

Elaborado el 20 de Febrero del 2024

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CHOCO  
NIT. 891600091-8

	<b>ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PARTIDAS CORRIENTES Y NO CORRIENTES COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022</b>	EXPRESADO EN PESOS
---	---	--------------------

CUENTA	DETALLE	NOTA	2023	2022	VAR/VALOR	VAR/%
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>					
1	ACTIVO CORRIENTE					
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO					
1105	CAJA.					
110505	CAJA GENERAL		55.506.244,00	53.952.702,00	1.553.542,00	3%
110510	CAJAS MENORES		48.500.000,00	48.500.000,00	0,00	0%
	<b>CAJA.</b>		<b>104.006.244,00</b>	<b>102.452.702,00</b>	<b>1.553.542,00</b>	<b>2%</b>
1110	BANCOS					
111005	MONEDA NACIONAL		1.420.313.174,71	2.248.647.776,98	-828.334.602,27	-37%
111015	RECURSOS DEL REGIMEN SUBSIDIADO E	2	326.654.517,05	7.193.147.184,81	-6.866.492.667,76	-95%
111030	RECURSOS CUOTA MONETARIA		2.596.916.785,08	2.337.163.117,72	259.753.667,36	11%
	<b>BANCOS</b>		<b>4.343.884.476,84</b>	<b>11.778.958.079,51</b>	<b>-7.435.073.602,67</b>	<b>-63%</b>
1120	CUENTAS DE AHORRO					
112005	BANCOS		3.376.026.836,61	1.664.825.987,39	1.711.200.849,22	103%
112025	RECURSOS CONVENIOS Y COOPERACION		0,00	505,12	-505,12	-100%
	<b>CUENTAS DE AHORRO</b>		<b>3.376.026.836,61</b>	<b>1.664.826.492,51</b>	<b>1.711.200.344,10</b>	<b>103%</b>
<b>11</b>	<b>TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL</b>	<b>NOTA</b>	<b>7.823.917.557,45</b>	<b>13.546.237.274,02</b>	<b>-5.722.319.716,57</b>	<b>-42%</b>
<b>CUENTA</b>	<b>DETALLE</b>		<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>VAR/VALOR</b>	<b>VAR/%</b>
12	ACTIVOS FINANCIEROS - INVERSIONES					
1205	INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON					
120501	ACCIONES		31.003.000,00	31.003.000,00	0,00	0%
	<b>INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON</b>		<b>31.003.000,00</b>	<b>31.003.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
1215	INVERSIONES AL COSTO AMORTIZADO					
121502	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO		300.000.000,00	300.000.000,00	-	0%
121504	OBLIGATORIAS		6.888.603.480,45	3.268.658.558,79	3.619.944.921,66	111%
121510	OTRAS INVERSIONES AL COSTO AMORTIZ		364.206,99	315.640,12	48.566,87	15%
	<b>INVERSIONES AL COSTO AMORTIZADO</b>	3	<b>7.188.967.687,44</b>	<b>3.568.974.198,91</b>	<b>3.619.993.488,53</b>	<b>101%</b>
1255	OBLIGATORIAS					
125520	RESERVA LEGAL		1.150.940.096,93	1.494.637.376,95	-343.697.280,02	-23%
	<b>TOTAL OBLIGATORIAS</b>		<b>1.150.940.096,93</b>	<b>1.494.637.376,95</b>	<b>-343.697.280,02</b>	<b>-23%</b>
<b>12</b>	<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS - INVERSI</b>		<b>8.370.910.784,37</b>	<b>5.094.614.575,86</b>	<b>3.276.296.208,51</b>	<b>64%</b>
<b>CUENTA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>NOTA</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>VAR/VALOR</b>	<b>VAR/%</b>
13	CUENTAS POR COBRAR					
1305	PROGRAMAS SECTOR SALUD					
130505	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO (EPS-S)		13.371.118.459,31	11.936.283.507,18	1.434.834.952,13	12%
130510	SALUD REGIMEN CONTRIBUTIVO (EPS)		11.100.911.581,97	10.048.867.877,82	1.052.043.704,15	10%
	<b>PROGRAMAS SECTOR SALUD</b>		<b>24.472.030.041,28</b>	<b>21.985.151.385,00</b>	<b>2.486.878.656,28</b>	<b>11%</b>
1312	CLIENTES DE SERVICIOS					
131205	MERCADEO		10.100.770.238,18	9.391.551.374,15	709.218.864,03	8%
131210	EDUCACION		206.600.632,00	485.360.537,00	-278.759.905,00	-57%
131215	EDUCACION PARA EL TRABAJO Y DESARR		131.997,00	44.513.243,00	-44.381.246,00	-100%
131220	VIVIENDA		366.240,00			
131225	RECREACION DEPORTE Y TURISMO		2.251.218.834,00	2.389.586.179,00	-138.367.345,00	-6%
131230	ADMINISTRACION		1.672.400,00	3.296.000,00	-1.623.600,00	-49%
	<b>CLIENTES DE SERVICIOS</b>		<b>12.560.760.341,18</b>	<b>12.314.307.333,15</b>	<b>246.453.008,03</b>	<b>2%</b>
1330	ANTICIPOS					
133005	A PROVEEDORES		148.116.557,83	592.659.480,82	-444.542.922,99	-75%
133010	A CONTRATISTAS		2.471.580.008,28	2.655.610.694,09	-184.030.685,81	-7%
133015	A EMPLEADOS		270.687,00			
	<b>ANTICIPOS</b>		<b>2.619.967.253,11</b>	<b>3.248.270.174,91</b>	<b>-628.302.921,80</b>	<b>-19%</b>
1345	INGRESOS POR COBRAR					
134510	INTERESES POR COBRAR		40.896.083,00	31.827.721,00	9.068.362,00	28%
	<b>INGRESOS POR COBRAR</b>		<b>40.896.083,00</b>	<b>31.827.721,00</b>	<b>9.068.362,00</b>	<b>28%</b>
1317	CREDITOS SOCIALES					
131705	VIVIENDA		352.288.960,00	360.724.725,67	-8.435.765,67	-2%
131710	CONSUMO		549.976.331,00	442.579.963,62	107.396.367,38	24%
131725	EDUCACION FORMAL		6.463.811,00	7.182.268,00	-718.457,00	-10%
131730	RECREACION Y TURISMO		266.913,00	0,00	266.913,00	100%
	<b>TOTAL CREDITOS SOCIALES</b>	4	<b>908.996.015,00</b>	<b>810.486.957,29</b>	<b>98.509.057,71</b>	<b>12%</b>
1355	ANTICIPO DE IMPTOS O SALDOS A FAVOR					
135505	ANTICIPO DE IMPUESTO DE RENTA Y CO		7.747.000,00	7.747.000,00		
135510	ANTICIPO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		4.896.006,00	3.847.650,00	1.048.356,00	27%

135515	RETENCION EN LA FUENTE		64.940.032,24	11.548.465,70	53.391.566,54	462%
135517	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO		3.385.160,19			
135520	SOBRANTE EN LIQUIDACION DE IMPUESTO		73.806,00	73.806,00	0,00	0%
	<b>ANTICIPO DE IMPTOS O SALDOS A FAVOR</b>		<b>81.042.004,43</b>	<b>23.216.921,70</b>	<b>57.825.082,73</b>	<b>249%</b>
1365	CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS					
136530	RESPONSABILIDADES		280.266.445,00	142.905.076,00	137.361.369,00	96%
136540	MERCADEO		341.911,00	341.911,00	0,00	0%
	<b>CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS</b>		<b>280.608.356,00</b>	<b>143.246.987,00</b>	<b>137.361.369,00</b>	<b>96%</b>
1370	RECURSOS EN ADMINISTRACION					
137050	FOSFEC		1.120.915.212,60	0	1.120.915.212,60	100%
	<b>RECURSOS EN ADMINISTRACION</b>		<b>1.120.915.212,60</b>	<b>0</b>	<b>1,120.915.212,60</b>	<b>100</b>
1380	DEUDORES VARIOS					
138005	CLIENTES SECTOR SALUD		2.742.781.378,32	2.742.781.378,32	-	0%
138030	EXEMPLEADOS		2.653.645.506,00			
138095	A CONTRATISTA PROMOCION Y OFERTA		768.073.998,00	3.711.329.795,00	-2.943.255.797,00	-79%
	<b>DEUDORES VARIOS</b>		<b>6.164.500.882,32</b>	<b>6.454.111.173,32</b>	<b>-289.610.291,00</b>	<b>-4%</b>
1399	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR					
139905	CLIENTES SECTOR SALUD		-7.450.268.239,97	-6.766.474.289,29	-683.793.950,68	10%
139912	CLIENTES SERVICIOS		-2.061.723.363,44	-2.061.723.363,44	0,00	0%
	<b>DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>-9.511.991.603,41</b>	<b>-8.828.197.652,73</b>	<b>-683.793.950,68</b>	<b>8%</b>
<b>13</b>	<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>38.737.724.585,51</b>	<b>36.182.421.000,64</b>	<b>1.335.879.314,56</b>	<b>3,71</b>
<b>CUENTA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>NOTA</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>VAR/VALOR</b>	<b>VAR/%</b>
14	INVENTARIOS					
1435	MERCANCIAS PARA LA VENTA					
143505	MERCADEO	5	5.560.869.307,53	4.602.541.300,53	958.328.007,00	21%
	<b>TOTAL MERCANCIAS PARA LA VENTA</b>		<b>5.560.869.307,53</b>	<b>4.602.541.300,53</b>	<b>958.328.007,00</b>	<b>21%</b>
<b>14</b>	<b>TOTAL INVENTARIOS</b>		<b>5.560.869.307,53</b>	<b>4.602.541.300,53</b>	<b>958.328.007,00</b>	<b>21%</b>
<b>CUENTA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>NOTA</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>VAR/VALOR</b>	<b>VAR/%</b>
15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO & PRO					
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					
151605	EDIFICIOS		47.841.549.884,03	45.996.481.594,00	1.845.068.290,03	4%
	<b>CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES</b>		<b>47.841.549.884,03</b>	<b>45.996.481.594,00</b>	<b>1.845.068.290,03</b>	<b>4%</b>
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO					
152005	MAQUINARIA Y EQUIPO		5.544.491.076,00	5.104.098.529,00	440.392.547,00	9%
	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		<b>5.544.491.076,00</b>	<b>5.104.098.529,00</b>	<b>440.392.547,00</b>	<b>9%</b>
1524	EQUIPO DE OFICINA					
152405	MUEBLES Y ENSERES		4.566.564.570,00	4.554.069.570,00	12.495.000,00	0%
	<b>EQUIPO DE OFICINA</b>		<b>4.566.564.570,00</b>	<b>4.554.069.570,00</b>	<b>12.495.000,00</b>	<b>0%</b>
1528	EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACION					
152805	EQUIPO DE COMPUTACION		3.095.938.099,53	2.982.498.699,53	113.439.400,00	4%
152810	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES		8.744.221,00	8.744.221,00	0,00	0%
	<b>EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACION</b>		<b>3.104.682.320,53</b>	<b>2.991.242.920,53</b>	<b>113.439.400,00</b>	<b>4%</b>
1532	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO					
153205	EQUIPO MEDICO		2.180.504.846,00	2.180.504.846,00	0,00	0%
153210	EQUIPO ODONTOLOGICO		4.727.000,00	4.727.000,00	0,00	0%
153215	LABORATORIO		721.740.276,00	721.740.276,00	0,00	0%
	<b>EQUIPO MEDICO CIENTIFICO</b>		<b>2.906.972.122,00</b>	<b>2.906.972.122,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
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%
	<b>EQUIPO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE</b>		<b>831.713.838,00</b>	<b>831.713.838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
1540	EQUIPO DE TRANSPORTE					
154005	AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS		626.985.042,00	712.975.042,00	-85.990.000,00	-12%
154008	CAMIONETAS, VOLQUETAS Y FURGONES		207.381.301,00	207.381.301,00	0,00	0%
154015	BUSES Y BUSETAS		531.680.623,00	531.680.623,00	0,00	0%
154030	MOTOCICLETAS		110.114.678,00	80.704.678,00	29.410.000,00	36%
	<b>EQUIPO DE TRANSPORTE</b>		<b>1.476.161.644,00</b>	<b>1.532.741.644,00</b>	<b>-56.580.000,00</b>	<b>-4%</b>
1544	FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL O MARITIMO					
154410	LANCHAS		32.344.000,00	32.344.000,00	0,00	0%
	<b>FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL O MARITIMO</b>		<b>32.344.000,00</b>	<b>32.344.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
1592	DEPRECIACION ACUMULADA					
159216	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		-7.679.484.793,02	-7.126.172.854,13	-553.311.938,89	8%
159220	MAQUINARIA Y EQUIPO		-2.745.700.293,21	-2.548.988.137,56	-196.712.155,65	8%
159224	EQUIPO DE OFICINA		-2.456.581.282,07	-2.455.188.223,31	-1.393.058,76	0%
159228	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMP.		-2.162.863.971,74	-1.957.034.473,84	-205.829.497,90	11%
159240	EQUIPO DE TRANSPORTE		-702.572.284,95	-290.280.524,57	-412.291.760,38	142%
	<b>DEPRECIACION ACUMULADA</b>		<b>-15.747.202.624,99</b>	<b>-14.377.664.213,41</b>	<b>-1.369.538.411,58</b>	<b>10%</b>
<b>15</b>	<b>TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>50.557.276.829,57</b>	<b>49.572.000.004,12</b>	<b>985.276.825,45</b>	<b>2%</b>

CUENTA	DETALLE	NOTA	2023	2022	VAR/VALOR	VAR/%
16	INTANGIBLES					
1635	LICENCIAS					
163505	LICENCIA SOFTWARE		1.504.971.188,00	1.494.189.712,00	10.781.476,00	1%
	LICENCIAS		<b>1.504.971.188,00</b>	<b>1.494.189.712,00</b>	<b>10.781.476,00</b>	<b>1%</b>
1698	AMORTIZACION ACUMULADA					
169835	LICENCIAS		-1.475.853.342,00	-1.475.853.342,00	0,00	0%
	AMORTIZACION ACUMULADA		<b>-1.475.853.342,00</b>	<b>-1.475.853.342,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	<b>TOTAL INTANGIBLES</b>		<b>29.117.846,00</b>	<b>18.336.370,00</b>	<b>10.781.476,00</b>	<b>59%</b>

CUENTA	DETALLE	NOTA	2023	2022	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%
	BIENES DE ARTE Y CULTURA		<b>263.797.502,00</b>	<b>263.797.502,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
1810	FONDOS DE LEY CON DESTINACION ESPE					
181005	FONDO SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA		1.344.782.387,60	1.399.629.427,00	-54.847.039,40	-4%
181010	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA		775.905.237,64	117.352.508,54	658.552.729,10	561%
181015	FONDO DE EDUCACION LEY 115/93		2.236.947.069,83	1.481.690.744,85	755.256.324,98	51%
181020	FONINEZ		1.490.250.380,77	679.450.514,03	810.799.866,74	119%
181035	FOSFEC LEY 1636/13		3.586.464.574,40	2.640.224.532,25	946.240.042,15	36%
181075	RECURSOS LEY 1929		0,00	138.210.005,94	-138.210.005,94	-100%
	FONDOS DE LEY CON DESTINACION ESP	9	<b>9.434.349.650,24</b>	<b>6.456.557.732,61</b>	<b>2.977.791.917,63</b>	<b>46%</b>
1812	CONVENIOS DE COOPERACION					
181205	COOPERACION NACIONAL		118.059.964,55	3.496.943,78	114.563.020,77	3276%
181210	COOPERACION INTERNACIONAL		0,00	780.356,90	-780.356,90	-100%
	CONVENIOS DE COOPERACION		<b>118.059.964,55</b>	<b>4.277.300,68</b>	<b>113.782.663,87</b>	<b>2660%</b>
1830	SALDO PARA OBRAS Y PROGRAMAS BEN					
183001	SALDO PARA OBRAS Y PROGRAMAS BEN		4.138.544.698,01	1.995.132.137,25	-2.260.367.541,02	-113%
	SALDO PARA OBRAS Y PROGRAMAS BEN		<b>4.138.544.698,01</b>	<b>1.995.132.137,25</b>	<b>-2.260.367.541,02</b>	<b>-113%</b>
1850	EXCEDENTE DEL 55%					
185005	EXCEDENTE DEL 55%		4.181.884.204,41	2.448.455.715,85	1.733.428.488,56	71%
	EXCEDENTE DEL 55%		<b>4.181.884.204,41</b>	<b>2.448.455.715,85</b>	<b>1.733.428.488,56</b>	<b>71%</b>
	<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>18.136.636.019,21</b>	<b>11.168.220.388,39</b>	<b>6.968.415.630,82</b>	<b>62%</b>

	<b>TOTAL A C T I V O CORRIENTE</b>		<b>129.216.452.929,64</b>	<b>120.184.370.913,56</b>	<b>9.032.082.016,08</b>	<b>8%</b>
--	------------------------------------	--	---------------------------	---------------------------	-------------------------	-----------

1	<b>A C T I V O NO CORRIENTE</b>					
---	---------------------------------	--	--	--	--	--

CUENTA	DETALLE	NOTA	2023	2022	VAR/VALOR	VAR/%
13	CUENTAS POR COBRAR					
1312	CLIENTES DE SERVICIOS					
131205	MERCADEO		12.422.403.305,90	7.852.413.000,00	4.569.990.305,90	58%
	TOTAL CLIENTES DE SERVICIOS		<b>12.422.403.305,90</b>	<b>7.852.413.000,00</b>	<b>4.569.990.305,90</b>	<b>58%</b>
	<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>	10	<b>12.422.403.305,90</b>	<b>7.852.413.000,00</b>	<b>4.569.990.305,90</b>	<b>58%</b>
15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO & PRO					
1504	TERRENOS					
150405	URBANOS		5.160.129.229,00	5.160.129.229,00	0,00	0%
150410	RURALES		1.398.155.997,00	1.018.155.997,00	380.000.000,00	37%
	TOTAL TERRENOS		<b>6.558.285.226,00</b>	<b>6.178.285.226,00</b>	<b>380.000.000,00</b>	<b>6%</b>

	<b>TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>6.558.285.226,00</b>	<b>6.178.285.226,00</b>	<b>380.000.000,00</b>	<b>6%</b>
--	---	--	-------------------------	-------------------------	-----------------------	-----------

	<b>TOTAL A C T I V O NO CORRIENTE</b>		<b>18.980.688.531,90</b>	<b>14.030.698.226,00</b>	<b>4.949.990.305,90</b>	<b>35%</b>
--	---------------------------------------	--	--------------------------	--------------------------	-------------------------	------------

	<b>TOTAL A C T I V O</b>		<b>148.197.141.461,54</b>	<b>134.215.069.139,56</b>	<b>13.982.072.321,98</b>	<b>10%</b>
--	--------------------------	--	---------------------------	---------------------------	--------------------------	------------

2	<b>PASIVO</b>					
---	---------------	--	--	--	--	--

2	PASIVO CORRIENTE					
---	------------------	--	--	--	--	--

21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	NOTA	2023	2022	VAR/VALOR	VAR/%
----	--------------------------	------	------	------	-----------	-------

2105	BANCOS NACIONALES					
210515	CARTA DE CREDITO	18	41.609.070,00	104.894.000,00	-63.284.930,00	-60%
	BANCOS NACIONALES		<b>41.609.070,00</b>	<b>104.894.000,00</b>	<b>-63.284.930,00</b>	<b>-60%</b>

21	<b>TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>		<b>41.609.070,00</b>	<b>104.894.000,00</b>	<b>-63.284.930,00</b>	<b>-60%</b>
----	---------------------------------------	--	----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------

CUENTA	DETALLE	NOTA	2023	2022	VAR/VALOR	VAR/%
--------	---------	------	------	------	-----------	-------

22	PROVEEDORES					
2205	NACIONALES	11				
220505	PROVEEDORES MERCADEO		1.869.561.849,00	1.002.016.145,00	867.545.704,00	87%
<b>22</b>	<b>NACIONALES</b>		<b>1.869.561.849,00</b>	<b>1.002.016.145,00</b>	<b>867.545.704,00</b>	<b>87%</b>
	<b>TOTAL PROVEEDORES</b>		<b>1.869.561.849,00</b>	<b>1.002.016.145,00</b>	<b>867.545.704,00</b>	<b>87%</b>

CUENTA#	DETALLE	NOTA	2023	2022	VAR/VALOR	VAR/%	
23	CUENTAS POR PAGAR	13					
2305	PROGRAMAS SECTOR DE SALUD						
230550	EPS-S REGIMEN SUBSIDIADO		10.997.932.033,69	10.926.772.322,42	71.159.711,27	1%	
230560	I.P.S.		1.556.084.747,60	366.775.776,00	1.189.308.971,60	324%	
	<b>PROGRAMAS SECTOR DE SALUD</b>		<b>12.554.016.781,29</b>	<b>11.293.548.098,42</b>	<b>1.260.468.682,87</b>	<b>11%</b>	
2310	CONTRIBUCION SUPERINTENDENCIA SUB						
231005	CUOTA ANUAL DE SOSTENIMIENTO		452.776.880,00	438.424.943,00	14.351.937,00	3%	
	<b>CONTRIBUCION SUPERINTENDENCIA SU</b>		<b>452.776.880,00</b>	<b>438.424.943,00</b>	<b>14.351.937,00</b>	<b>3%</b>	
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR						
233505	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		1.409.847.323,36	1.282.449.668,18	127.397.655,18	10%	
	<b>COSTOS Y GASTOS POR PAGAR</b>		<b>1.409.847.323,36</b>	<b>1.282.449.668,18</b>	<b>127.397.655,18</b>	<b>10%</b>	
2365	RETENCION EN LA FTE E IMPUESTO TIM						
236505	SALARIOS Y PAGOS LABORALES		17.177.000,00	7.168.000,00	10.009.000,00	140%	
236515	HONORARIOS	27.281.082,00	40.402.573,00	-13.121.491,00	-32%		
236525	SERVICIOS	110.725.350,00	155.602.462,00	-44.877.112,00	-29%		
236530	ARRENDAMIENTOS	7.424.837,00	251.512,00	7.173.325,00	2852%		
236540	COMPRAS	74.790.895,00	89.495.202,00	-14.704.307,00	-16%		
	<b>RETENCION EN LA FTE E IMPUESTO TIM</b>	<b>237.399.164,00</b>	<b>292.919.749,00</b>	<b>-55.520.585,00</b>	<b>-19%</b>		
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA						
237005	APORTES ENTIDADES PROMOTORAS DE	83.790.751,00	75.570.879,00	8.219.872,00	11%		
237006	APORTES A ADM RIESGO PROFESIONALE	8.526.100,00	6.877.000,00	1.649.100,00	24%		
237008	APORTES A ADM DE PENSIONES	98.918.137,00	72.175.201,00	26.742.936,00	37%		
237010	APORTES ICBF, SENA, Y CAJAS	59.165.900,00	52.904.500,00	6.261.400,00	12%		
237025	EMBARGOS JUDICIALES	4.224.763,00	1.696.321,01	2.528.441,99	149%		
237030	LIBRANZAS CON OTRAS ENTIDADES	17.256.333,00	23.917.884,11	-6.661.551,11	-28%		
	<b>RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA</b>	<b>271.881.984,00</b>	<b>233.141.785,12</b>	<b>38.740.198,88</b>	<b>17%</b>		
2380	ACREEDORES VARIOS						
238005	ACREEDORES OTROS BIEN Y/O SERVICIO	2.072.301.252,51	2.950.116.298,59	-877.815.046,08	-30%		
238012	ACREEDORES FONINEZ	1.120.915.212,60					
	<b>ACREEDORES VARIOS</b>	<b>3.193.216.465,11</b>	<b>2.950.116.298,59</b>	<b>243.100.166,52</b>	<b>8%</b>		
<b>23</b>	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>18.119.138.597,76</b>	<b>16.490.600.542,31</b>	<b>1.628.538.055,45</b>	<b>10%</b>	

CUENTA#	DETALLE	NOTA	2023	2022	VAR/VALOR	VAR/%
24	IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	14				
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAG					
240805	IVA GENERADO		2.467.387.693,92	2.037.501.572,92	429.886.121,00	21%
240810	IVA DEDUCIBLE		-3.637.949.717,87	-2.675.167.425,87	-962.782.292,00	36%
249505	IMPUESTOS NACIONAL AL CONSUMO 8%		48.635.589,00	17.451.015,00	31.184.574,00	179%
<b>24</b>	<b>TOTAL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS P</b>		<b>-1.121.926.434,95</b>	<b>-620.214.837,95</b>	<b>-501.711.597,00</b>	<b>81%</b>
	<b>IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS</b>		<b>-1.121.926.434,95</b>	<b>-620.214.837,95</b>	<b>-501.711.597,00</b>	<b>81%</b>

CUENTA#	DETALLE	NOTA	2023	2022	VAR/VALOR	VAR/%
25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	15				
2505	SALARIOS POR PAGAR					
250505	NOMINA POR PAGAR		0,00	6.448.856,00	-6.448.856,00	-100%
	<b>SALARIOS POR PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>6.448.856,00</b>	<b>-6.448.856,00</b>	<b>-100%</b>
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS					
251010	LEY 50/90		653.610.586,67	597.726.932,39	55.883.654,28	9%
	<b>CESANTIAS CONSOLIDADAS</b>		<b>653.610.586,67</b>	<b>597.726.932,39</b>	<b>55.883.654,28</b>	<b>9%</b>
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS					
251501	INTERESES SOBRE CESANTIAS		70.956.562,53	71.691.932,58	-735.370,05	-1%
	<b>INTERESES SOBRE CESANTIAS</b>		<b>70.956.562,53</b>	<b>71.691.932,58</b>	<b>-735.370,05</b>	<b>-1%</b>
2520	PRIMA DE SERVICIOS					
252001	PRIMA DE SERVICIO		10.252.275,20	343.006.780,34	-332.754.505,14	-97%
	<b>PRIMA DE SERVICIOS</b>		<b>10.252.275,20</b>	<b>343.006.780,34</b>	<b>-332.754.505,14</b>	<b>-97%</b>
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS					
252501	VACACIONES CONSOLIDADAS		398.443.373,26	387.554.786,33	10.888.586,93	3%
	<b>VACACIONES CONSOLIDADAS</b>	<b>398.443.373,26</b>	<b>387.554.786,33</b>	<b>10.888.586,93</b>	<b>3%</b>	
2530	PRESTACIONES EXTRALEGALES					
253005	PRIMAS	171.688.966,90	234.991.394,70	-63.302.427,80	-27%	
	<b>PRESTACIONES EXTRALEGALES</b>	<b>171.688.966,90</b>	<b>234.991.394,70</b>	<b>-63.302.427,80</b>	<b>-27%</b>	
<b>25</b>	<b>TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>		<b>1.304.951.764,56</b>	<b>1.641.420.682,34</b>	<b>-336.468.917,78</b>	<b>-20%</b>

CUENTA#	DETALLE	NOTA	2023	2022	VAR/VALOR	VAR/%
---------	---------	------	------	------	-----------	-------

26	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES					
2635	PARA CONTINGENCIAS					
263505	PROVISION GASTOS VARIOS		2.386.736.363,26	2.145.469.635,74	241.266.727,52	11%
	<b>PARA CONTINGENCIAS</b>		<b>2.386.736.363,26</b>	<b>2.145.469.635,74</b>	<b>241.266.727,52</b>	<b>11%</b>
2645	PROVISIONES DEL SECTOR SALUD					
264510	PROVISION DE GLOSAS		4.652.087.157,26	2.098.214.086,41	2.553.873.070,85	122%
264520	PROVISION REGIMEN SUBSIDIADO		5.505.491.784,94	8.443.583.693,00	-2.938.091.908,06	-35%
	<b>PROVISIONES DEL SECTOR SALUD</b>		<b>10.157.578.942,20</b>	<b>10.541.797.779,41</b>	<b>-384.218.837,21</b>	<b>-4%</b>
<b>26</b>	<b>TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES</b>		<b>12.544.315.305,46</b>	<b>12.687.267.415,15</b>	<b>-142.952.109,69</b>	<b>-1%</b>
28	FONDOS CON DESTINACION ESPECIFICA					
<b>CUENTA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>NOTA</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>VAR/VALOR</b>	<b>VAR/%</b>
2810	DEPOSITOS RECIBIDOS					
281045	CONSIGNACIONES POR APLICAR		711.800.690,39	1.231.461.715,40	-519.661.025,01	-42%
281095	OTROS		2.676.208.557,00	2.248.720.662,08	427.487.894,92	19%
	<b>TOTAL DEPOSITOS RECIBIDOS</b>		<b>3.388.009.247,39</b>	<b>3.480.182.377,48</b>	<b>-1.626.241.116,78</b>	<b>-47%</b>
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>36.145.659.399,22</b>	<b>34.786.166.324,33</b>	<b>1.359.493.074,89</b>	<b>4%</b>
<b>CUENTA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>NOTA</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>VAR/VALOR</b>	<b>VAR/%</b>
23	CUENTAS POR PAGAR					
2302	SUBSIDIO POR PAGAR					
230210	GIRADOS NO COBRADOS		1.032.597.263,30	529.064.549,30	503.532.714,00	95%
230215	AJUSTE TRANSFERENCIA LEY 789 ART 5		3.068.195.398,82	2.199.625.403,30		
	<b>TOTAL SUBSIDIO POR PAGAR</b>		<b>4.100.792.662,12</b>	<b>2.728.689.952,60</b>	<b>503.532.714,00</b>	<b>18%</b>
	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>4.100.792.662,12</b>	<b>2.728.689.952,60</b>	<b>1.372.102.709,52</b>	<b>50%</b>
<b>CUENTA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>NOTA</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>VAR/VALOR</b>	<b>VAR/%</b>
28	FONDOS CON DESTINACION ESPECIFICA					
284505	SALDO VIGENCIA ANTERIOR		2.199.625.403	0,00	0,00	100
<b>2845</b>	<b>EXCEDENTE DEL 55% NO TRANSFERIDO</b>		<b>2.199.625.403</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2851	FONDO SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIEND					
285105	SALDO VIGENCIA ANTERIOR		1.348.727.802,60		1.348.727.802,60	0%
	<b>TOTAL FONDO SUBSIDIO FAMILIAR DE VI</b>		<b>1.348.727.802,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.348.727.802,60</b>	<b>0%</b>
2852	FONDO SE SOLIDARIDD Y GARANTIA FOS					
285205	SALDO VIGENCIA ANTERIOR		531.850.865,69	370.592.195,54	161.258.670,15	44%
	<b>TOTAL FONDO SE SOLIDARIDD Y GARAN</b>		<b>531.850.865,69</b>	<b>370.592.195,54</b>	<b>161.258.670,15</b>	<b>44%</b>
2853	FONDO DE EDUCACION LEY 115					
285305	SALDO VIGENCIA ANTERIOR		2.259.014.899,46	1.444.256.250,28	814.758.649,18	56%
	<b>TOTAL FONDO DE EDUCACION LEY 115</b>		<b>2.259.014.899,46</b>	<b>1.444.256.250,28</b>	<b>814.758.649,18</b>	<b>56%</b>
2854	FONINES NUM. 8 ART. 16 LEY 789/02					
285405	SALDO VIGENCIA ANTERIOR		396.305.970,42	53.955.527,59	342.350.442,83	635%
	<b>TOTAL FONINES NUM. 8 ART. 16 LEY 789/0</b>		<b>396.305.970,42</b>	<b>53.955.527,59</b>	<b>342.350.442,83</b>	<b>635%</b>
2856	CONVENIOS DE COOPERACION					
285601	FONDOS CONVENIOS DE COOPERACION		-2.236.697.044,65	25.321.200,49	-2.262.018.245,14	-8933%
	<b>TOTAL CONVENIOS DE COOPERACION</b>		<b>-2.236.697.044,65</b>	<b>25.321.200,49</b>	<b>-2.262.018.245,14</b>	<b>-8933%</b>
2858	FOSFEC LEY 1636/13					
285805	FUENTES VIGENCIA ACTUAL - CR		4.281.672.496,63	2.137.278.601,01	2.144.393.895,62	100%
	<b>TOTAL FOSFEC LEY 1636/13</b>		<b>4.281.672.496,63</b>	<b>2.137.278.601,01</b>	<b>2.144.393.895,62</b>	<b>100%</b>
2860	RECURSOS PARA LOS 40.000 PRIMEROS					
286005	FUENTES RECURSOS 40.000 PRIMEROS E		0,00	626.983,85	-626.983,85	-100%
	<b>TOTAL RECURSOS PARA LOS 40.000 PRIM</b>		<b>0,00</b>	<b>626.983,85</b>	<b>-626.983,85</b>	<b>-100%</b>
2861	ASIGNACIONES Y OTROS RECURSOS X P					
286105	SUBSIDIOS ASIGNADOS POR PAGAR			1.392.861.143,40	-44.133.340,80	-3%
286120	RECURSOS SEGUNDA PRIORIDAD		1.348.727.802,60			
	<b>TOTAL ASIGNACIONES Y OTROS RECURS</b>		<b>1.348.727.802,60</b>	<b>1.392.861.143,40</b>	<b>-44.133.340,80</b>	<b>-3%</b>
2862	RECURSOS POR PAGAR FOSYGA		584.367.112,95	0	0	0
<b>286205</b>	<b>RECURSOS POR PAGAR FOSYGA</b>		<b>584.367.112,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2863	ASIGNACION Y OTROS RECURSOS POR P					
286315	POR INVERSION EN INFRAESTRUCTURA		191.300.190,00	150991845	40.308.345,00	27%
	<b>TOTAL ASIGNACION Y OTROS RECURSOS</b>		<b>191.300.190,00</b>	<b>150991845</b>	<b>40.308.345,00</b>	<b>27%</b>
2864	RECURSOS POR PAGAR FONINEZ					
286405	RECURSOS POR PAGAR FONI		146.725.349,00	450.185.980,03	-303.460.631,03	-67%
286410	RECURSOS POR PAGAR JORNADA ESCOL		239.655.009,00	215.919.276,00	23.735.733,00	11%
	<b>TOTAL RECURSOS POR PAGAR FONINEZ</b>		<b>386.380.358,00</b>	<b>666.105.256,03</b>	<b>-279.724.898,03</b>	<b>-42%</b>
2868	A Y CUENTAS POR PAGAR FOSFEC					
286811	SERVICIO DE GESTION Y COLOCACION PA		46.023.908,43	53.443.956,00	-7.420.047,57	-14%
286812	PROGRAMAS DE CAPACIOTACION PARA L		0,00	33.561.756,00	-33.561.756,00	-100%

286814	GASTOS DE ADMINISTRACION		115.268,00	370.800,00	-255.532,00	-69%
286817	TRANSFERENCIA ECONOMICA LEY 2225/2		51.552.000,00	0,00		100%
286821	APORTES EN SALUD		16.193.300,00	26.391.540,00	-10.198.240,00	-39%
286822	APORTES EN PENSION		36.563.200,00	17.600.000,00	18.963.200,00	108%
286823	CUOTA MONETARIA POR CESANTE		0,00	70.030.413,00	-70.030.413,00	-100%
286830	AUXILIO PRACTICAS MENSUAL(ESTADO J		0,00	3.312.464,00	-3.312.464,00	-100%
	<b>TOTAL A Y CUENTAS POR PAGAR FOSFE</b>		<b>150.447.676,43</b>	<b>276.401.083,00</b>	<b>-105.815.252,57</b>	<b>-38%</b>
	<b>TOTAL FONDOS CON DESTINACION ESPE</b>		<b>11.441.723.533,43</b>	<b>6.518.390.086,19</b>	<b>2.163.304.080,79</b>	<b>33%</b>

	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>15.542.516.195,55</b>	<b>9.247.080.038,79</b>	<b>3.535.406.790,31</b>	<b>38%</b>
--	----------------------------------	--	--------------------------	-------------------------	-------------------------	------------

	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>51.688.175.594,77</b>	<b>44.033.246.363,12</b>	<b>7.654.929.231,65</b>	<b>17%</b>
--	---------------------	--	--------------------------	--------------------------	-------------------------	------------

3	<b>PATRIMONIO</b>					
---	-------------------	--	--	--	--	--

31	<b>OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SO</b>					
----	--	--	--	--	--	--

3105	PARA ADMON Y SERVICIOS SOCIALES					
------	---------------------------------	--	--	--	--	--

310505	PARA ADMINISTRACION Y SERVICIOS SOC		56.719.248.363,44	54.322.551.152,36	2.396.697.211,08	4%
	<b>PARA ADMON Y SERVICIOS SOCIALES</b>		<b>56.719.248.363,44</b>	<b>54.322.551.152,36</b>	<b>2.396.697.211,08</b>	<b>4%</b>

3110	PARA PROGRAMAS DE SALUD					
------	-------------------------	--	--	--	--	--

311005	PARA SALUD REGIMEN SUBSIDIADO (EPS)		0,00	0,00	0,00	0%
311025	RECURSOS LEY 1929 DE 2018- REGIMEN		400.531.041,85	443.516.646,60	-42.985.604,75	-10%
	<b>PARA PROGRAMAS DE SALUD</b>		<b>400.531.041,85</b>	<b>443.516.646,60</b>	<b>-42.985.604,75</b>	<b>-10%</b>

31	<b>TOTAL OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEF</b>		<b>57.119.779.405,29</b>	<b>54.766.067.798,96</b>	<b>2.353.711.606,33</b>	<b>4%</b>
----	---	--	--------------------------	--------------------------	-------------------------	-----------

CUENTA	DETALLE	NOTA	2023	2022	VAR/VALOR	VAR/%
32	SUPERAVIT					
3220	ACTIVOS FIJOS ADQUIRIDOS CON FONDC	19				
322005	FONDOS DE LEY		3.677.325.295,94	3.677.325.295,94	0,00	0%
32	<b>TOTAL ACTIVOS FIJOS ADQUIRIDOS CON</b>		<b>3.677.325.295,94</b>	<b>3.677.325.295,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>

	<b>SUPERAVIT</b>		<b>3.677.325.295,94</b>	<b>3.677.325.295,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
--	------------------	--	-------------------------	-------------------------	-------------	-----------

CUENTA	DETALLE	NOTA	2023	2022	VAR/VALOR	VAR/%
33	RESERVAS					

3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	20				
330505	RESERVA LEGAL		1.246.354.430,60	1.525.276.823,60	-278.922.393,00	-18%
<b>33</b>	<b>RESERVAS OBLIGATORIAS</b>		<b>1.246.354.430,60</b>	<b>1.525.276.823,60</b>	<b>-278.922.393,00</b>	<b>-18%</b>
<b>TOTAL RESERVAS</b>			<b>1.246.354.430,60</b>	<b>1.525.276.823,60</b>	<b>-278.922.393,00</b>	<b>-18%</b>
<b>CUENTA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>NOTA</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>VAR/VALOR</b>	<b>VAR/%</b>
36	RESULTADOS DEL EJERCICIO				-	
3605	REMANENTE DEL EJERCICIO					
360505	ADMINISTRACION Y SERVICIOS SOCIALES		4.395.814.965,00	5.029.080.517,00	-633.265.552,00	-13%
360510	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO		-	1.078.158.888,53	-1.078.158.888,53	-100%
360515	SALUD REGIMEN CONTRIBUTIVO		1.105.411.795,00	152.589.899,78	952.821.895,22	624%
360520	REMANENTE DEL EJERCICIO IPS		-	-	0,00	0%
360530	REMANENTES DE MERCADEO		296.878.316,00	8.378.918.175,57	-8.082.039.859,57	-96%
360540	REMANENTES OTROS SERVICIOS	21	855.206.654,00	-	855.206.654,00	0%
	<b>REMANENTE DEL EJERCICIO</b>		<b>6.653.311.730,00</b>	<b>14.638.747.480,88</b>	<b>-7.985.435.750,88</b>	<b>-55%</b>
3610	DEFICIT DEL EJERCICIO				0,00	
361010	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO		- 1.480.274.145,00	-	-1.480.274.145,00	0%
361015	SALUD REGIMEN CONTRIBUTIVO		-	-	0,00	0%
361020	DEFIT DEL EJERCICIO IPS		- 920.683.708,00	- 1.095.833.984,67	175.150.276,67	-16%
361030	DEFIT DE MERCADEO		-	-	0,00	0%
361040	DEFICIT DE OTROS PROGRAMAS		-	-	0,00	0%
	<b>DEFICIT DEL EJERCICIO</b>		<b>-2.400.957.853,00</b>	<b>-1.095.833.984,67</b>	<b>-3.496.791.837,67</b>	<b>319%</b>
<b>36</b>	<b>TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		<b>4.252.353.877</b>	<b>13.542.913.496,21</b>	<b>-9.290.559.619,21</b>	<b>-69%</b>
<b>CUENTA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>NOTA</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>VAR/VALOR</b>	<b>VAR/%</b>
37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					
3705	REMANENTES ACUMULADOS					
370505	ADMINISTRACION Y SERVICIOS SOCIALES		30.010.500.131,06	24.981.419.614,06	5.029.080.517,00	20%
370510	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO		6.179.699.639,27	5.101.540.750,74	1.078.158.888,53	21%
370515	SALUD REGIMEN CONTRIBUTIVO		1.065.859.247,78	913.269.348,00	152.589.899,78	17%
370520	REMANENTE DEL EJERCICIO IPS		5.009.068.732,85	5.009.068.732,85	0,00	0%
370530	MERCADEO		20.952.617.285,20	12.573.699.109,63	8.378.918.175,57	67%
370540	REMANENTES OTROS SERVICIOS		794.444.416,00	794.444.416,00	0,00	0%
	<b>REMANENTES ACUMULADOS</b>		<b>64.012.189.452,16</b>	<b>49.373.441.971,28</b>	<b>14.638.747.480,88</b>	<b>30%</b>
3710	DEFICITS ACUMULADOS	22				
371005	ADMINISTRACION Y SERVICIOS SOCIALES		- 15.359.619.587,92	- 15.359.619.587,92	-	0%
371010	SALUD REGIMEN CONTRIBUTIVO		- 11.438.318.923,32	- 11.438.318.923,32	-	0%
371015	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO		-1.343.773.016,17	-1.343.773.016,17	-	0%
371020	IPS		-6.995.465.696,67	-5.899.631.712,00	- 1.095.833.984,67	19%
371040	OTROS PROGRAMAS		-1.666.718.558,00	-1.666.718.558,00	-	0%
	<b>DEFICITS ACUMULADOS</b>		<b>-36.803.895.782,08</b>	<b>-35.708.061.797,41</b>	<b>-1.095.833.984,67</b>	<b>3%</b>
3715	EFFECTOS DE CONVERGENCIA A LAS NIIF					
371505	EFFECTOS DE CONVERGENCIA A LAS NIIF		-32.847.007.189,14	-32.847.007.189,14	0,00	0%
<b>37</b>	<b>EFFECTOS DE CONVERGENCIA A LAS NIIF</b>		<b>-32.847.007.189,14</b>	<b>-32.847.007.189,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	<b>TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		<b>-5.638.713.519,06</b>	<b>-19.181.627.015,27</b>	<b>13.542.913.496,21</b>	<b>-71%</b>
38	OTROS RESULTADOS INTEGRALES (ORI)					
3810	DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO					
381004	TERRENOS		15.559.725.946,00	15.559.725.946,00	0,00	0%
381016	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		20.292.140.431,00	20.292.140.431,00	0,00	0%
<b>38</b>	<b>VALORIZACION DE LA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>35.851.866.377,00</b>	<b>35.851.866.377,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>96.508.965.866,77</b>	<b>90.181.822.776,44</b>	<b>6.327.143.090,33</b>	<b>7%</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>148.197.141.461,54</b>	<b>134.215.069.139,56</b>	<b>13.982.072.321,98</b>	<b>10%</b>

*Yolanda Renteria Cuesta*

Yolanda Renteria Cuesta  
Directora  
C.c No. 26.259.447

*Dani J Mosquera Murillo*


Dani Jhojan Mosquera Murillo  
Contador General  
C.c No. 1.129.044.939  
TP-199174-T

*Yadira Del Carmen Rodriguez Moreno*

Yadira Del Carmen Rodriguez Moreno  
Revisora Fiscal  
C.c No. 54.256.857  
TP- 64476-T

Elaborado el 20 de Febrero del 2024

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CHOCO (COMFACHOCO) NIIF  
NIT. 891600091-8

	<b>ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO COMPARATIVO 2023 Y 2022 A 31 DE DICIEMBRE</b>	EXPRESADO EN PESOS
---	---	--------------------

CUENTA	DETALLE	NOTA	2023	2022	VAR/VALOR	VAR/%
4	INGRESOS					
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS					
4105	APORTES					
410505	DE EMPRESAS AFILIADAS		38.001.528.300,00	36.614.210.053,00	1.387.318.247,00	4%
410510	DE INDEPENDIENTES (2%)		96.880.080,00	76.666.359,00	20.213.721,00	21%
410515	DE PENSIONADOS Y DESEMPLEADOS (2%)		2.376.664,00	2.926.273,00	-549.609,00	-23%
410530	INTERESES POR PAGO DE APORTES DEL	23	177.815.084,00	57.998.998,00	119.816.086,00	67%
410535	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS		250.332.224,46	74.548.633,00	175.783.591,46	70%
	<b>APORTES</b>		<b>38.528.932.352,46</b>	<b>36.826.350.316,00</b>	<b>1.702.582.036,46</b>	<b>4%</b>
4106	APORTES DE EMPRESAS NO AFILIADAS P					
410605	APORTES DE EMPRESAS NO AFILIADAS P		196.102.074,00	148.226.584,00	47.875.490,00	24%
410610	INTERESES POR APORTES EMPRESAS NO		3.611.700,00	3.240.200,00	371.500,00	10%
	<b>APORTES DE EMPRESAS NO AFILIADAS P</b>		<b>199.713.774,00</b>	<b>151.466.784,00</b>	<b>48.246.990,00</b>	<b>24%</b>
4108	TRANSFERENCIAS DE EXCEDENTES DEL					
410805	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS			179.882.531,00	-179.882.531,00	100%
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS DE EXCEDENTE</b>		<b>-</b>	<b>179.882.531,00</b>	<b>-179.882.531,00</b>	<b>100%</b>
CUENTA	DETALLE	NOTA	2023	2022	VAR/VALOR	VAR/%
4110	MERCADEO					
411005	SUPERMERCADOS					
411015	DROGUERIAS	24	14.969.085.720,00	19.216.607.613,00	-4.247.521.893,00	-28%
411030	RESTAURANTES Y CAFETERIAS		1.989.055.121,50	2.103.835.390,00	-114.780.268,50	-6%
411097	TARIFA ADMINISTRATIVA		861.691.876,00	523.873.663,00	337.818.213,00	39%
	<b>MERCADEO</b>		<b>17.819.832.717,50</b>	<b>21.844.316.666,00</b>	<b>-4.024.483.948,50</b>	<b>-23%</b>
CUENTA	DETALLE	NOTA	2023	2022	VAR/VALOR	VAR/%
4120	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO					
412005	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO		191.168.277.136,32	185.645.152.499,39	5.523.124.636,93	3%
	<b>SALUD REGIMEN SUBSIDIADO</b>	25	<b>191.168.277.136,32</b>	<b>185.645.152.499,39</b>	<b>5.523.124.636,93</b>	<b>3%</b>
4125	SALUD IPS					
412504	CONTRATOS DE SALUD		20.441.440.712,00	17.911.223.455,00	2.530.217.257,00	12%
	<b>SALUD IPS</b>		<b>20.441.440.712,00</b>	<b>17.911.223.455,00</b>	<b>2.530.217.257,00</b>	<b>12%</b>
CUENTA	DETALLE	NOTA	2023	2022	VAR/VALOR	VAR/%
4140	EDUCACION FORMAL					
414001	EDUCACION COMFACHICO		2.061.427.004,44	2.385.049.891,00	-323.622.886,56	-15,7%
	<b>EDUCACION FORMAL</b>		<b>2.061.427.004,44</b>	<b>2.385.049.891,00</b>	<b>-323.622.886,56</b>	<b>-15,7%</b>
4143	EDUCACION PARA EL TRABAJO Y EL DES					
414315	EDUCACION INFORMAL		1.650.498.730,25	980.349.568,00	670.149.162,25	41%
	<b>EDUCACION PARA EL TRABAJO Y EL DES</b>		<b>1.650.498.730,25</b>	<b>980.349.568,00</b>	<b>670.149.162,25</b>	<b>41%</b>
4148	CULTURA					
414801	AUDITORIO COMFACHOCO		71.786.625,00	6.732.500,00	65.054.125,00	91%
	<b>CULTURA</b>		<b>71.786.625,00</b>	<b>6.732.500,00</b>	<b>65.054.125,00</b>	<b>91%</b>
4150	VIVIENDA					
415001	VIVIENDA		0,00	0,00	0,00	100%
	<b>VIVIENDA</b>	26	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>
4155	RECREACION. DEPORTE Y TURISMO					
415505	CENTROS RECREACIONALES		2.191.033.275,00	1.598.537.076,00	592.496.199,00	27%
415510	DEPORTES		165.530.000,00	19.002.000,00	146.528.000,00	89%
415515	TURISMO		114.877.421,00	302.689.383,00	-187.811.962,00	-163%
	<b>RECREACION. DEPORTE Y TURISMO</b>		<b>2.471.440.696,00</b>	<b>1.920.228.459,00</b>	<b>551.212.237,00</b>	<b>22%</b>
4160	CREDITO SOCIAL					
416001	INTERESES		103.109.042,43	27.803.853,00	75.305.189,43	73%
	<b>CREDITO SOCIAL</b>		<b>103.109.042,43</b>	<b>27.803.853,00</b>	<b>75.305.189,43</b>	<b>73%</b>
4170	PROGRAMAS Y/O CONVENIOS ESPECIAL					
417001	PROGRAMAS Y/O CONVENIOS ESPECIAL		247.193.646,00	68.983.956,00	178.209.690,00	72%
	<b>PROGRAMAS Y/O CONVENIOS ESPECIAL</b>		<b>247.193.646,00</b>	<b>68.983.956,00</b>	<b>178.209.690,00</b>	<b>72%</b>



TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINA			274.763.652.436,40	267.947.540.478,39	6.816.111.958,01	2%
ERW						
CUENTA	DETALLE	NOTA	2023	2022	VAR/VALOR	VAR/%
42	OTROS INGRESOS					
4210	FINANCIEROS					
421005	INTERESES		317.273.865,79	298.761.224,78	18.512.641,01	6%
421095	OTROS		0,00	1.342.086,00	-1.342.086,00	100%
	<b>FINANCIEROS</b>		<b>317.273.865,79</b>	<b>300.103.310,78</b>	<b>17.170.555,01</b>	<b>5%</b>
4212	SUBSIDIOS NO COBRADOS		0	0	0,00	
421205	SUBSIDIOS NO COBRADOS		0,00	170.145.994,00	-170.145.994,00	100%
	<b>TOTAL SUBSIDIOS NO COBRADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>170.145.994,00</b>	<b>-170.145.994,00</b>	<b>100%</b>
4220	ARRENDAMIENTOS					
422010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS		474.992.521,00	459.289.802,00	15.702.719,00	3%
	<b>ARRENDAMIENTOS</b>		<b>474.992.521,00</b>	<b>459.289.802,00</b>	<b>15.702.719,00</b>	<b>3%</b>
4230	HONORARIOS					
423015	ADMINISTRACION DE VINCULADAS		0,00	0,00	0,00	-100,00
	<b>HONORARIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
4235	SERVICIOS					
423520	ADMINISTRATIVOS		203.214.731,09	290.296.812,40	-87.082.081,31	-42,9%
	<b>SERVICIOS</b>		<b>203.214.731,09</b>	<b>290.296.812,40</b>	<b>-87.082.081,31</b>	<b>-42,9%</b>
4250	RECUPERACIONES					
425005	DEUDAS MALAS		936.399.623,27	1.533.926.380,82	-597.526.757,55	-64%
425010	SEGUROS		1.384.370.162,00			
425035	DE PROVISIONES Y ESTIMADOS		2.311.141.569,49	1.988.851.765,64	322.289.803,85	14%
425050	REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS		6.201.171.236,26	6.523.583.915,25	-322.412.678,99	-5%
425060	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		1.955,97	2.540.249.468,56	-2.540.247.512,59	#####
	<b>RECUPERACIONES</b>		<b>10.833.084.546,99</b>	<b>12.586.611.530,27</b>	<b>-1.753.526.983,28</b>	<b>-16%</b>
4255	INDEMNIZACIONES					
425540	POR INCAPACIDADES		8.005.173,00		8.005.173,00	100%
	<b>INDEMNIZACIONES</b>		<b>8.005.173,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.005.173,00</b>	<b>100%</b>
4295	DIVERSOS					
429581	AJUSTE AL PESO		395.481,02	5.400,00	390.081,02	99%
	<b>DIVERSOS</b>		<b>395.481,02</b>	<b>5.400,00</b>	<b>390.081,02</b>	<b>99%</b>
4299	TRASLADOS Y TRANSFERENCIAS					
429915	TRASLADO ENTRE AREAS		600.000,00	0,00	600.000,00	99%
	<b>TRASLADOS Y TRANSFERENCIAS</b>		<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>99%</b>
4299	TRASLADOS Y TRANSFERENCIAS					
429915	TRASLADO ENTRE AREAS		0,00	0,00	0,00	-100%
	<b>TRASLADOS Y TRANSFERENCIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100%</b>
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>			<b>12.436.966.318,89</b>	<b>13.806.452.849,45</b>	<b>-1.799.340.536,56</b>	<b>-14%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b>287.200.618.755,29</b>	<b>281.753.993.327,84</b>	<b>5.446.625.427,45</b>	<b>2%</b>
5	GASTOS					
W						
CUENTA	DETALLE	NOTA	2023	2022	VAR/VALOR	VAR/%
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION Y					
5105	GASTOS DE PERSONAL					
510506	SUELDOS		7.333.498.161,13	6.230.091.094,39	1.103.407.066,74	15%
510515	HORAS EXTRAS Y RECARGOS		378.034.655,00	306.408.567,00	71.626.088,00	19%
510521	VIATICOS		160.705.212,00	166.305.031,00	-5.599.819,00	-3%
510527	AUXILIO DE TRANSPORTE		312.769.840,00	242.077.485,00	70.692.355,00	23%
510530	CESANTIAS		837.626.151,74	727.792.845,89	109.833.305,85	13%
510533	INTERESES SOBRE CESANTIAS		95.220.695,93	84.678.289,94	10.542.405,99	11%
510536	PRIMA DE SERVICIOS		619.457.945,03	748.931.310,43	-129.473.365,40	-21%
510539	VACACIONES		459.332.794,97	302.998.159,68	156.334.635,29	34%
510542	PRIMAS EXTRALEGALES		630.508.060,94	463.735.438,38	166.772.622,56	26%
510545	AUXILIOS		18.401.409,00	25.711.204,00	-7.309.795,00	-40%
510548	BONIFICACIONES		7.800.000,00	11.200.001,00	-3.400.001,00	-44%
510551	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADOR		73.785.502,00	37.799.998,00	35.985.504,00	49%
510563	CAPACITACION AL PERSONAL		435.398.852,00	708.984.291,00	-273.585.439,00	-63%
510568	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGO		106.099.300,00	84.812.000,00	21.287.300,00	20%
510569	APORTES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS		751.842.668,00	670.171.706,00	81.670.962,00	11%
510570	APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O		996.431.676,00	848.866.104,00	147.565.572,00	15%
510572	APORTES CAJAS DE COMPENSACION		347.361.935,00	308.988.000,00	38.373.935,00	11%
510575	APORTES ICBF		274.825.300,00	231.816.200,00	43.009.100,00	16%
510578	SENA		159.285.400,00	154.593.900,00	4.691.500,00	3%
	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>13.998.385.558,74</b>	<b>12.355.961.625,71</b>	<b>1.642.423.933,03</b>	<b>12%</b>
5110	HONORARIOS					
511005	CONSEJO DIRECTIVO		130.000.000,00	105.150.000,00	24.850.000,00	19%
511010	REVISORIA FISCAL		380.291.039,00	439.251.135,00	-58.960.096,00	-16%
511015	AUDITORIA EXTERNA		2.316.377.378,00	1.800.220.845,00	516.156.533,00	22%
511025	ASESORIA JURIDICA		99.440.000,00	91.000.000,00	8.440.000,00	8%
511030	ASESORIA FINANCIERA		80.000.000,00	65.000.000,00	15.000.000,00	19%
511035	ASESORIA TECNICA		1.234.194.850,60	672.095.523,00	562.099.327,60	46%
	<b>HONORARIOS</b>		<b>4.240.303.267,60</b>	<b>3.172.717.503,00</b>	<b>1.067.585.764,60</b>	<b>25%</b>

5115	IMPUESTOS				
511505	INDUSTRIA Y COMERCIO	9.039.106,00	5.216.082,00	3.823.024,00	42%
511510	DE TIMBRE	1.300,00	0,00		
511515	A LA PROPIEDAD RAIZ	29.619.421,00	110.083.965,00	-80.464.544,00	-272%
511530	DE TURISMO	7.205.000,00	4.977.000,00	2.228.000,00	31%
511540	DE VEHICULOS	4.967.173,00			
511570	IVA DESCONTABLE	67.887.674,97	131.008.920,86	-63.121.245,89	-93%
	<b>IMPUESTOS</b>	<b>118.719.674,97</b>	<b>251.285.967,86</b>	<b>-132.566.292,89</b>	<b>-112%</b>
5120	ARRENDAMIENTOS				
512010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS	1.457.341.763,00	1.459.322.188,00	-1.980.425,00	0%
	<b>ARRENDAMIENTOS</b>	<b>1.457.341.763,00</b>	<b>1.459.322.188,00</b>	<b>-1.980.425,00</b>	<b>0%</b>
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES				
512510	AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO	311.716.421,00	153.141.669,00	158.574.752,00	51%
	<b>CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES</b>	<b>311.716.421,00</b>	<b>153.141.669,00</b>	<b>-158.574.752,00</b>	<b>-51%</b>
5130	SEGUROS				
513005	MANEJO	8.369.883,11	15.513.320,00	-7.143.436,89	-85%
513010	CUMPLIMIENTO	74.203.302,64	194.021.211,00	-119.817.908,36	-161%
513025	INCENDIO	49.826.885,22	43.201.430,00	6.625.455,22	13%
513040	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	27.280.747,48	49.386.745,00	-22.105.997,52	-81%
513060	RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTR	231.283.541,68	201.924.047,00	29.359.494,68	13%
513075	OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO	25.734.220,00	7.245.300,00	18.488.920,00	72%
	<b>SEGUROS</b>	<b>416.698.580,13</b>	<b>511.292.053,00</b>	<b>-94.593.472,87</b>	<b>-23%</b>
5135	SERVICIOS				
513502	ASEO	378.796.079,00	332.591.284,00	46.204.795,00	12%
513505	ADMINISTRACION Y VIGILANCIA	1.599.789.980,00	1.493.962.119,00	105.827.861,00	7%
513510	TEMPORALES	2.540.696.756,69	2.196.618.864,73	344.077.891,96	14%
513520	PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DAT	748.345.458,00	815.447.530,00	-67.102.072,00	-9%
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	14.748.548,00	22.363.846,00	-7.615.298,00	-52%
513530	ENERGIA ELECTRICA	1.321.720.280,00	1.113.877.549,00	207.842.731,00	16%
513535	TELEFONO E INTERNET	750.401.474,78	645.895.512,45	104.505.962,33	14%
513550	TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS	94.835.582,00	29.971.260,00	64.864.322,00	68%
513555	GAS	34.238.000,00	8.772.000,00	25.466.000,00	74%
	<b>SERVICIOS</b>	<b>7.483.572.158,47</b>	<b>6.659.499.965,18</b>	<b>824.072.193,29</b>	<b>11%</b>
5140	GASTOS LEGALES				
514005	NOTARIALES			0,00	-100%
514010	REGISTRO MERCANTIL	2.584.200,00	4.562.300,00	-1.978.100,00	-77%
514015	TRAMITES Y LICENCIAS	83.742.167,00	125.178.965,00	-41.436.798,00	-49%
	<b>GASTOS LEGALES</b>	<b>86.326.367,00</b>	<b>129.741.265,00</b>	<b>-43.414.898,00</b>	<b>-50%</b>
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
514510	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	284.367.499,15	356.166.168,60	-71.798.669,45	-25%
514515	MAQUINARIA Y EQUIPO	337.974.960,00	184.725.658,06	153.249.301,94	45%
514520	EQUIPO DE OFICINA	1.015.204.112,98	218.500.555,00	796.703.557,98	78%
514525	COMPUTACION Y COMUNICACIONES	50.000,00	0,00		
514530	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	4.466.968,00	1.786.200,00	2.680.768,00	-100%
514540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	4.100.612,00	22.955.197,00	-18.854.585,00	0%
	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	<b>1.646.164.152,13</b>	<b>784.133.778,66</b>	<b>861.980.373,47</b>	<b>52%</b>
5150	ADECUACIONES INSTALACIONES				
515005	INSTALACIONES ELECTRICAS	19.651.464,00	27.351.818,00	-7.700.354,00	-39%
515010	ARREGLOS ORNAMENTALES	200.000,00	0,00		
515015	REPARACIONES LOCATIVAS	382.312.991,00	745.047.740,59	-362.734.749,59	-95%
515095	OTRAS	0,00	0,00	0,00	-100%
	<b>ADECUACIONES INSTALACIONES</b>	<b>402.164.455,00</b>	<b>772.399.558,59</b>	<b>-370.235.103,59</b>	<b>-92%</b>
5155	GASTOS DE VIAJE				
515505	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	1.275.406.479,00	1.246.698.900,00	28.707.579,00	2%
515515	PASAJES AEREOS	852.500,00	15.460.714,00	-14.608.214,00	-1714%
515520	PASAJES TERRESTRES	0,00	100.000,00	-100.000,00	100%
	<b>GASTOS DE VIAJE</b>	<b>1.276.258.979,00</b>	<b>1.262.259.614,00</b>	<b>13.999.365,00</b>	<b>1%</b>
5160	DEPRECIACIONES				
516016	CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS	525.829.724,04	911.157.286,13	-385.327.562,09	-73%
516020	MAQUINARIA Y EQUIPO	275.245.107,86	275.893.272,54	-648.164,68	0%
516024	EQUIPO DE OFICINA	29.275.758,76	50.737.491,85	-21.461.733,09	-73%
516028	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	141.037.653,12	133.365.485,91	7.672.167,21	5%
516032	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	54.000.000,00	0,00	54.000.000,00	100%
516040	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	412.291.760,38	106.559.125,34	305.732.635,04	74%
	<b>DEPRECIACIONES</b>	<b>1.437.680.004,16</b>	<b>1.477.712.661,77</b>	<b>-40.032.657,61</b>	<b>-3%</b>
5165	AMORTIZACIONES				
516510	INTANGIBLES	0,00	0,00	0,00	-100%
	<b>AMORTIZACIONES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100%</b>
5175	PUBLICIDAD PROPAGANDA Y PROMOCION				
517505	PUBLICIDAD PROPAGANDA Y PROMOCION	120.399.625,00	50.721.474,00	69.678.151,00	58%
	<b>PUBLICIDAD PROPAGANDA Y PROMOCION</b>	<b>120.399.625,00</b>	<b>50.721.474,00</b>	<b>69.678.151,00</b>	<b>58%</b>
5195	DIVERSOS				
519510	LIBROS SUSCRIPCIONES PERIODICOS Y R	0,00	117.459.350,83	-117.459.350,83	-100%
519520	GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACION	54.250.000,00	54.000.000,00	250.000,00	0%
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	1.123.534.087,98	963.778.467,99	159.755.619,99	14%
519530	UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIA	855.621.522,93	3.810.027.609,96	-2.954.406.087,03	-345%

519535	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		96.939.110,00	64.099.257,00	32.839.853,00	34%
519540	ENVASES Y EMPAQUES		1.966.464.122,74	354.534.769,00	1.611.929.353,74	0%
519545	TAXIS Y BUSES		88.964.321,00	70.741.499,00	18.222.822,00	20%
519560	CASINOS Y RESTAURANTES		1.205.282.263,57	950.862.273,22	254.419.990,35	21%
519565	PARQUEADEROS		310.300,00	403.798,00	-93.498,00	0%
	<b>DIVERSOS</b>		<b>5.391.365.728,22</b>	<b>6.385.907.025,00</b>	<b>-994.541.296,78</b>	<b>-18%</b>

5198	DETERIORO					
519810	DEUDORES		3.020.536.683,43	3.372.607.660,50	-352.070.977,07	-12%
	<b>DETERIORO</b>		<b>3.020.536.683,43</b>	<b>3.372.607.660,50</b>	<b>-352.070.977,07</b>	<b>-12%</b>

<b>51</b>	<b>OPERACIONALES DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS SOCIALES</b>		<b>41.407.633.417,85</b>	<b>38.798.704.009,27</b>	<b>2.608.929.408,58</b>	<b>6%</b>
-----------	---	--	--------------------------	--------------------------	-------------------------	-----------

CUENTA	DETALLE	NOTA	2023	2022	VAR/VALOR	VAR/%
52	APROPIACIONES DE LEY Y TRANSFERENCIAS					
5205	FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL FONINEZ					
520510	FONINEZ		2.280.091.699,00	915.355.254,00	1.364.736.445,00	60%
520520	APROPIACION FOSFEC LEY 1636/13		760.030.566,00	366.142.101,00	393.888.465,00	52%
	<b>FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL</b>		<b>3.040.122.265,00</b>	<b>1.281.497.355,00</b>	<b>1.758.624.910,00</b>	<b>58%</b>
5210	SALUD LEY 100					
521005	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO		1.900.076.415,00	1.830.710.503,00	69.365.912,00	4%
	<b>SALUD LEY 100</b>		<b>1.900.076.415,00</b>	<b>1.830.710.503,00</b>	<b>69.365.912,00</b>	<b>4%</b>
5215	EDUCACION LEY 115/93					
521505	EDUCACION LEY 115/93	32	1.441.738.994,84	1.388.619.797,05	53.119.197,79	4%
	<b>EDUCACION LEY 115/93</b>		<b>1.441.738.994,84</b>	<b>1.388.619.797,05</b>	<b>53.119.197,79</b>	<b>4%</b>
5220	FONEDE					
522005	FONEDE (REDUCCION 2% GTOS ADMON)		760.030.566,00	732.284.201,00	27.746.365,00	4%
522010	FOSFEC 6.25 LEY 1636 DE 2013		2.375.095.521,00	2.288.388.128,00	86.707.393,00	4%
	<b>FOSFEC</b>		<b>3.135.126.087,00</b>	<b>3.020.672.329,00</b>	<b>114.453.758,00</b>	<b>4%</b>
5230	SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR					
523005	CONTRIBUCION SUPERINTENDENCIA DE FAMILIAR		380.015.283,00	366.142.101,00	13.873.182,00	4%
	<b>SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR</b>		<b>380.015.283,00</b>	<b>366.142.101,00</b>	<b>13.873.182,00</b>	<b>4%</b>
5235	RESERVA LEGAL					
523501	RESERVA LEGAL		1.140.045.849,00	1.098.426.303,00	41.619.546,00	4%
	<b>RESERVA LEGAL</b>		<b>1.140.045.849,00</b>	<b>1.098.426.303,00</b>	<b>41.619.546,00</b>	<b>4%</b>
	<b>TOTAL APROPIACIONES DE LEY Y TRANSFERENCIAS</b>		<b>11.037.124.893,84</b>	<b>8.986.068.388,05</b>	<b>2.051.056.505,79</b>	<b>19%</b>

CUENTA	DETALLE	NOTA	2023	2022	VAR/VALOR	VAR/%
53	OTROS GASTOS					
5305	FINANCIEROS					
530505	GASTOS BANCARIOS		9.755.095,69	559.446.306,38	-549.691.210,69	-5635%
530510	REAJUSTE MONETARIO		24.039,56	117.352,95	-93.313,39	-388%
530515	COMISIONES		426.328.357,32	304.073.901,66	122.254.455,66	29%
530520	INTERESES		7.564.802,60	67.371.050,00	-59.806.247,40	-791%
530535	DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONALES		153.144.348,53	70.651.222,00	82.493.126,53	54%
	<b>FINANCIEROS</b>		<b>596.816.643,70</b>	<b>1.001.659.832,99</b>	<b>-404.843.189,29</b>	<b>-68%</b>
5310	PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES					
531035	RETIRO DE OTROS ACTIVOS		112.491.452,28	0,00	112.491.452,28	-100%
	<b>PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES</b>		<b>112.491.452,28</b>	<b>0,00</b>	<b>112.491.452,28</b>	<b>-100%</b>
5315	OTROS GASTOS					
531505	COSTAS Y PROCESOS JUDICIALES		1.101.525.676,82	2.341.830.031,43	-1.240.304.354,61	-113%
531520	IMPUESTOS ASUMIDOS		4.800.000,00	3.900.000,00	900.000,00	19%
	<b>OTROS GASTOS</b>		<b>1.106.325.676,82</b>	<b>2.345.730.031,43</b>	<b>-1.239.404.354,61</b>	<b>-112%</b>
5395	GASTOS DIVERSOS					
539515	INDEMNIZACIONES					
539520	MULTAS SANCIONES Y LITIGIOS		59.280.656,60	16.624.358,00	42.656.298,60	-100%
	<b>GASTOS DIVERSOS</b>		<b>59.280.656,60</b>	<b>16.624.358,00</b>	<b>42.656.298,60</b>	<b>72%</b>
	<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>		<b>1.874.914.429,40</b>	<b>3.364.014.222,42</b>	<b>-1.489.099.793,02</b>	<b>-79%</b>

5405	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		-	-			
540505	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		-	12.763.000,00	-	12.763.000	100%
<b>54</b>	<b>TOTAL IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS</b>		<b>-</b>	<b>12.763.000,00</b>	<b>-</b>	<b>12.763.000</b>	<b>100%</b>

55	APROPIACIONES DE LEY TRANSFERENCIAS					
----	-------------------------------------	--	--	--	--	--

5505	FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL					
550510	FONINEZ OBLIGATORIO		11.766.124,60	3.705.666,00	8.060.458,60	69%
550515	APROPIACION FOSFEC		3.922.042,00	1.482.266,00	2.439.776,00	62%
	<b>FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL</b>		<b>15.688.166,60</b>	<b>5.187.932,00</b>	<b>10.500.234,60</b>	<b>67%</b>

5510	APROPIACION SALUD LEY 100					
551005	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO		9.805.104,00	7.411.329,00	2.393.775,00	24%
	<b>APROPIACION SALUD LEY 100</b>		<b>9.805.104,00</b>	<b>7.411.329,00</b>	<b>2.393.775,00</b>	<b>24%</b>

5515	EDUCACION LEY 115/94					
551505	EDUCACION LEY 115/94		12.441.867,34	10.038.367,10	2.403.500,24	19%
	<b>EDUCACION LEY 115/94</b>		<b>12.441.867,34</b>	<b>10.038.367,10</b>	<b>2.403.500,24</b>	<b>19%</b>

5520	FONEDE (REDUCCION 2% GTOS ADMON)					
552005	FOSFEC		3.922.042,00	2.964.531,00	957.511,00	24%
552010	FOSFEC 6,25 LEY 1636 DE 2013		12.256.381,00	9.264.164,00	2.992.217,00	24%
	<b>FONEDE (REDUCCION 2% GTOS ADMON)</b>		<b>16.178.423,00</b>	<b>12.228.695,00</b>	<b>3.949.728,00</b>	<b>24%</b>
5530	SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR					
553005	CONTRIBUCIÓN SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR		1.961.021,00	1.482.266,00	478.755,00	24%
	<b>SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR</b>		<b>1.961.021,00</b>	<b>1.482.266,00</b>	<b>478.755,00</b>	<b>24%</b>
5535	RESERVA LEGAL					
553501	RESERVA LEGAL		5.883.062,00	4.446.798,00	1.436.264,00	24%
	<b>RESERVA LEGAL</b>		<b>5.883.062,00</b>	<b>4.446.798,00</b>	<b>1.436.264,00</b>	<b>24%</b>
	<b>TOTAL APROPIACIONES DE LEY TRANSFERIDAS</b>		<b>61.957.643,94</b>	<b>40.795.387,10</b>	<b>21.162.256,84</b>	<b>34%</b>

	<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>54.381.630.385,03</b>	<b>51.202.345.006,84</b>	<b>3.179.285.378,19</b>	<b>6%</b>
--	---------------------	--	--------------------------	--------------------------	-------------------------	-----------

6	COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS					
---	---	--	--	--	--	--

61	COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS					
----	---	--	--	--	--	--

CUENTA	DETALLE	NOTA	2023	2022	VAR/VALOR	VAR/%
6105	SUBSIDIO EN DINERO	28				
610505	CUOTA MONETARIA LEY 21		9.693.012.197,00	10.910.089.267,00	-1.217.077.070,00	-13%
610507	VALOR PERSONAS A CARGO MAYORES DE 65 AÑOS		1.255.617.996,71	1.291.337.420,58	-35.719.423,87	-3%
610508	EXCEDENTES DEL 55%		3.068.195.398,82	2.199.625.403,30	868.570.000,00	39%
610509	VALOR PERSONAS A CARGO MAYORES DE 65 AÑOS		6.479.457,92	5.227.766,16	1.251.691,76	19%
	<b>SUBSIDIO EN DINERO</b>		<b>14.023.305.050,45</b>	<b>14.406.279.857,04</b>	<b>-1.251.544.802,11</b>	<b>-9%</b>

6106	SUBSIDIO EN ESPECIE					
610610	EN ESPECIE		741.535.028,00	1.307.658.705,00	-566.123.677,00	-100%
	<b>SUBSIDIO EN ESPECIE</b>		<b>741.535.028,00</b>	<b>1.307.658.705,00</b>	<b>-566.123.677,00</b>	<b>-100,0%</b>

6110	MERCADEO					
611005	SUPERMERCADOS		0,00	164.312.662,00	-164.312.662,00	100,0%
611015	DROGUERIAS		13.292.068.509,00	9.576.732.497,95	3.715.336.011,05	28,0%
611030	RESTAURANTES Y CAFETERIA		1.575.957.618,54	1.386.131.858,00	189.825.760,54	12,0%
611097	DEVOLUCIONES Y REBAJAS		898.396.228,00	487.719.903,00	410.676.325,00	45,7%
	<b>MERCADEO</b>		<b>15.766.422.355,54</b>	<b>11.614.896.920,95</b>	<b>4.151.525.434,59</b>	<b>26,3%</b>

CUENTA	DETALLE	NOTA	2023	2022	VAR/VALOR	VAR/%
6120	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	30				
612001	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO		184.368.469.160,74	176.830.087.911,47	7.538.381.249,27	4,1%
	<b>SALUD REGIMEN SUBSIDIADO</b>		<b>184.368.469.160,74</b>	<b>176.830.087.911,47</b>	<b>7.538.381.249,27</b>	<b>4,1%</b>

6125	SALUD I.P.S					
612501	SALUD I.P.S		9.501.265.610,93	8.939.512.060,24	561.753.550,69	5,9%
	<b>SALUD I.P.S</b>		<b>9.501.265.610,93</b>	<b>8.939.512.060,24</b>	<b>561.753.550,69</b>	<b>5,9%</b>

CUENTA	DETALLE	NOTA	2023	2022	VAR/VALOR	VAR/%
6140	EDUCACION FORMAL	31				
614001	EDUCACION COMFACHOCO		1.884.371.782,00	1.526.627.059,00	357.744.723,00	19,0%
	<b>EDUCACION FORMAL</b>		<b>1.884.371.782,00</b>	<b>1.526.627.059,00</b>	<b>357.744.723,00</b>	<b>19,0%</b>

6143	EDUCACION PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO	31				
614310	PROGRAMAS DE FORMACION ACADEMICA		735.024.666,00	505.723.863,00	229.300.803,00	31,2%
	<b>EDUCACION PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO</b>		<b>735.024.666,00</b>	<b>505.723.863,00</b>	<b>229.300.803,00</b>	<b>31,2%</b>

6148	CULTURA	31				
614801	ACTIVIDADES CULTURALES		215.460.000,00	406.803.524,00	-191.343.524,00	-88,8%
	<b>CULTURA</b>		<b>215.460.000,00</b>	<b>406.803.524,00</b>	<b>-191.343.524,00</b>	<b>-88,8%</b>

6155	RECREACION, DEPORTE Y TURISMO	31				
615505	CENTROS RECREACIONALES		390.755.863,00	7.300.000,00	383.455.863,00	98,1%
615510	DEPORTES		798.036.701,00	1.109.854.748,00	-311.818.047,00	-39,1%
615515	TURISMO		138.600.696,00	351.988.698,00	-213.388.002,00	-154,0%
	<b>RECREACION, DEPORTE Y TURISMO</b>		<b>1.327.393.260,00</b>	<b>1.469.143.446,00</b>	<b>-141.750.186,00</b>	<b>-10,7%</b>

6160	CREDITOS SOCIALES	31				
616001	CREDITOS SOCIALES		3.387.580,00	2.001.478,00	1.386.102,00	40,9%
	<b>CREDITOS SOCIALES</b>		<b>3.387.580,00</b>	<b>2.001.478,00</b>	<b>1.386.102,00</b>	<b>40,9%</b>

6170	PROGRAMAS Y CONVENIOS ESPECIALES	31				
617001	PROGRAMAS Y CONVENIOS ESPECIALES		0,00	0,00	0,00	100%
	<b>PROGRAMAS Y CONVENIOS ESPECIALES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>
	<b>UTILIDAD OPERACIONAL DEL EJERCICIO</b>			<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>	

	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS Y PRESTACIONES</b>		<b>228.566.634.493,66</b>	<b>217.008.734.824,70</b>	<b>10.689.329.673,44</b>	<b>4,7%</b>
	<b>UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL</b>		<b>4.789.384.524,89</b>	<b>12.140.101.644,42</b>	<b>-7.350.717.119,53</b>	<b>-153,5%</b>


	<b>REMANENTE DEL EJERCICIO</b>		<b>4.252.353.877</b>	<b>13.542.913.496,30</b>	<b>-8.421.989.624</b>	<b>-198,1%</b>
--	--------------------------------	--	----------------------	--------------------------	-----------------------	----------------

Yolanda Rentería Cuesta  
Directara  
C.c No. 26.259.447

Danis Jhojan Mosquera Murillo  
Contador General  
C.c No. 1.129.044.939  
TP-199174-T

Yadira Del Carmen Rodríguez Moreno  
Revisora Fiscal  
C.c No. 54.256.857  
TP- 64476-T

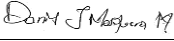
2023-02-24-7:58:20  
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CHOCO-NIIF  
NIT. 891600091-8  
**Elaborado el 20 de Febrero del 2024**

						EXPRESADO EN PESOS
<b>ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO SUBCUENTA AL 31 DICIEMBRE DE 2023</b>						
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	FINAL 2022	MOVIMIENTOS DEBITOS	MOVIMIENTOS CREDITOS	SALDO FINAL 2023	
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>90.181.822.776,44</b>	<b>13.075.920.587,85</b>	<b>18.843.473.241,18</b>	<b>96.508.965.866,77</b>	
<b>31</b>	<b>OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL</b>	<b>54.766.067.798,96</b>	<b>42.985.604,75</b>	<b>2.396.697.211,08</b>	<b>57.119.779.405,29</b>	
<b>3105</b>	<b>PARA ADMON Y SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>54.322.551.152,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.396.697.211,08</b>	<b>56.719.248.363,44</b>	
310505	PARA ADMINISTRACION Y SERVICIOS SOCIALES	54.322.551.152,36	0,00	2.396.697.211,08	56.719.248.363,44	
<b>3110</b>	<b>PARA PROGRAMAS DE SALUD</b>	<b>443.516.646,60</b>	<b>42.985.604,75</b>	<b>0,00</b>	<b>400.531.041,85</b>	
311005	PARA SALUD REGIMEN SUBSIDIADO (EPS)	0,00	0,00	0	0,00	
311025	RECURSOS LEY 1929 DE 2018- REGIMEN SUBSIDIADO	443.516.646,60	42.985.604,75	0,00	400.531.041,85	
<b>32</b>	<b>SUPERAVIT</b>	<b>3.677.325.295,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.677.325.295,94</b>	
<b>3220</b>	<b>ACTIVOS FIJOS ADQUIRIDOS CON FONDOS DE LEY</b>	<b>3.677.325.295,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.677.325.295,94</b>	
322005	FONDOS DE LEY	3.677.325.295,94	0,00	0,00	3.677.325.295,94	
<b>33</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>1.525.276.823,60</b>	<b>278.922.393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.246.354.430,60</b>	
<b>3305</b>	<b>RESERVAS OBLIGATORIAS</b>	<b>1.525.276.823,60</b>	<b>278.922.393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.246.354.430,60</b>	
330505	RESERVA LEGAL	1.525.276.823,60	278.922.393,00	0,00	1.246.354.430,60	
<b>36</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>13.542.913.496,21</b>	<b>11.273.738.445,10</b>	<b>1.808.028.549,22</b>	<b>4.252.353.877,00</b>	
<b>3605</b>	<b>REMANENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>14.638.747.480,88</b>	<b>9.793.464.300,10</b>	<b>1.808.028.549,22</b>	<b>6.653.311.730,00</b>	
360505	ADMINISTRACION Y SERVICIOS SOCIALES	5.029.080.517,00	633.265.552,00	-	4.395.814.965,00	
360510	REGIMEN SUBSIDIADO	1.078.158.888,53	1.078.158.888,53	0,00	-0,00	
360515	REMANENTES EPS CONTRIBUTIVO	152.589.899,78	0,00	952.821.895	1.105.411.795,00	
360520	REMANENTE DEL EJERCICIO IPS	0,00	0,00	0,00	0,00	
360530	REMANENTES DEL EJERCICIO	8.378.918.175,57	8.082.039.859,57	0,00	296.878.316,00	
360540	REMANENTES OTROS SERVICIOS	0,00	0,00	855.206.654,00	855.206.654,00	
<b>3610</b>	<b>DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>-1.095.833.984,67</b>	<b>1.480.274.145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.400.957.853,00</b>	
361005	ADMINISTRACION Y SERVICIOS SOCIALES	0	-	0	0,00	
361010	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	-	1.480.274.145	0	-1.480.274.145,00	
361015	SALUD REGIMEN CONTRIBUTIVO	-	-	0	0,00	
361020	REMANENTE DEL EJERCICIO IPS	- 1.095.833.985	-	175.150.277	-920.683.708,00	
361030	REMANENTES DE MERCADEO	-	-	0	0,00	
361040	REMANENTES OTROS SERVICIOS	-	-	0	0,00	
<b>37</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>-19.181.627.015,27</b>	<b>1.480.274.145,00</b>	<b>14.638.747.480,88</b>	<b>-5.638.713.519,06</b>	
<b>3705</b>	<b>REMANENTES ACUMULADOS</b>	<b>49.373.441.971,28</b>	<b>0,00</b>	<b>14.638.747.480,88</b>	<b>64.012.189.452,16</b>	
370505	ADMINISTRACION Y SERVICIOS SOCIALES	24.981.419.614,06	0,00	5.029.080.517,00	30.010.500.131,06	
370510	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	5.101.540.750,74	0,00	1.078.158.888,53	6.179.699.639,27	
370515	SALUD REGIMEN CONTRIBUTIVO	913.269.348,00	0,00	152.589.899,78	1.065.859.247,78	
370520	IPS	5.009.068.732,85	0,00	0,00	5.009.068.732,85	
370530	MERCADEO	12.573.699.109,63	0,00	8.378.918.175,57	20.952.617.285,20	
370540	REMANENTES OTROS SERVICIOS	794.444.416,00	0,00	0,00	794.444.416,00	
<b>3710</b>	<b>DEFICITS ACUMULADOS</b>	<b>-35.708.061.797,41</b>	<b>1.095.833.984,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.803.895.782,08</b>	
371005	ADMINISTRACION Y SERVICIOS SOCIALES	-2.063.522.000,00	0	0	-2.063.522.000,00	
371010	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	-21.540.311.216,00	0,00	0,00	-21.540.311.216,00	
371015	SALUD REGIMEN CONTRIBUTIVO	-1.256.186.023,41	0,00	0,00	-1.256.186.023,41	
371020	IPS	-9.181.324.000,00	1.095.833.984,67	0,00	-10.277.157.984,67	
371040	OTRAS PROGRAMAS	-1.666.718.558,00	0,00	0,00	-1.666.718.558,00	
<b>3715</b>	<b>EFFECTOS DE CONVERGENCIA A LAS NIIF</b>	<b>-32.847.007.189,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.847.007.189,14</b>	
371505	EFFECTOS DE CONVERGENCIA A LAS NIIF	-32.847.007.189,14	0,00	0,00	-32.847.007.189,14	
<b>38</b>	<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES (ORI)</b>	<b>35.851.866.377,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.851.866.377,00</b>	
<b>3810</b>	<b>DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>35.851.866.377,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.851.866.377,00</b>	
381004	TERRENOS	15.559.725.946,00	0,00	0,00	15.559.725.946,00	
381016	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	20.292.140.431,00	0,00	0,00	20.292.140.431,00	



---

**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



---

**Yadira Del Carmen Rodriguez Moreno**  
Revisora Fiscal  
C.c No. 54.256.857  
TP- 64476-T