

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA

NIT: 891.180.008

BALANCE GENERAL EPS-C

A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - 2015

(EN MILES DE PESOS)

	2016	2015	VARIACION	%
<b>CUENTA ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2.849.705</b>	<b>968.485</b>	<b>1.881.220</b>	<b>194,24%</b>
1110 BANCOS	2.726.130	898.794,00	1.827.336,00	203,31%
1120 BANCOS CUENTAS DE AHORRO	294.581	69.691	224.890	322,70%
1320 VINCULADOS ECONOMICOS	-171.006	0	-171.006	100,00%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>2.849.705</b>	<b>968.485</b>	<b>1.881.220</b>	<b>194,24%</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>3.486.806</b>	<b>1.205.548</b>	<b>2.281.258</b>	<b>189,23%</b>
2325 CUENTAS POR PAGAR AL FOSYGA	258.958	0	258.958	100,00%
2335 COSTOS Y GASTOS PERSONAS	27.304	86	27.218	31648,84%
2355 DEUDAS CON SOCIOS O ACCIONISTAS	465.225	269.410	195.815	72,68%
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS	285	0	285	100,00%
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS	6	0	6	100,00%
2525 VACACIONES COSOLIDADAS	143	0	143	100,00%
2905 AUTORIZACION DE SERVICIOS	2.718.037	936.052	1.781.985	190,37%
2910 PROVISIONALES DEL SGSSS	16.848	0	16.848	100,00%
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>3.486.806</b>	<b>1.205.548</b>	<b>2.281.258</b>	<b>189,23%</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
3120 CAPITAL ASIGNADO	217.371	217.371	0	0,00%
3610 UTILIDAD DEL EJERCICIO	-400.038	-325.497	-74.541	22,90%
3710 PERDIDA ACOMULADA	-454.434	-128.937	-325.497	252,45%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>-637.101</b>	<b>-237.063</b>	<b>-400.038</b>	<b>168,75%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>2.849.705</b>	<b>968.485</b>	<b>1.881.220</b>	<b>194,24%</b>

El dictamen de Revisoria Fiscal y las notas adjuntas son parte integrante de los Estados Financieros.



LUIS MIGUEL LOSADA POLANCO  
Director Administrativo



RICHARD CASTRO RAYO  
Contador General  
T.P 66.799-T



YESID ORLANDO PERDOMO G.  
Revisor Fiscal  
T.P 12.855-T

Vigilado Superintendencia Nacional de Salud