

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA

NIT: 891.180.008

BALANCE GENERAL EPS-S

A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - 2015

(EN MILES DE PESOS)

CUENTA DESCRIPCION	2016	2015	VARIACION	%
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE	10.322.641	18.847.206	-8.524.565	-45,23%
1105 CAJA	6.000	6.000	0	0,00%
1110 BANCOS	1.648.187	179.064	1.469.123	820,45%
1120 CUENTAS DE AHORRO	709	1	708	70800,00%
1295 INVERSIONES TEMPORALES	140.590	0	140.590	100,00%
1305 CUENTAS POR COBRAR UPC	3.788.467	4.269.794	-481.327	-11,27%
1320 CUENTAS POR COBRAR FOSYGA Y OTROS	18.374.944	12.833.665	5.541.279	43,18%
1330 CXC VINCULADOS ECONOMICOS	-324.613	0	-324.613	100,00%
1380 ANTICIPOS A LA RED	860.135	1.964.591	-1.104.456	-56,22%
1360 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	934.120	10.284.453	-9.350.333	-90,92%
1399 PROVISION CARTERA	-15.109.594	-10.690.362	-4.419.232	41,34%
1435 INVENTARIO	3.696	0	3.696	100,00%
TOTAL ACTIVO	10.322.641	18.847.206	-8.524.565	-45,23%
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE	153.002.026	115.529.299	37.472.727	32,44%
2105 OBLIGACIONES FINANCIERAS	2.003.700	0	2.003.700	100,00%
2205 PROVEEDORES NACIONALES	0	0	0	100,00%
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	679.240	727.540	-48.300	-6,64%
2355 DEUDAS CON SOCIOS O ACCIONISTAS	0	5.032.591	-5.032.591	-100,00%
2380 ACREEDORES VARIOS	361.317	0	361.317	100,00%
2505 NOMINA POR PAGAR	1.438	0	1.438	100,00%
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS	222.138	195.297	26.841	13,74%
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS	24.607	23.423	1.184	5,06%
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS	111.528	102.238	9.290	9,09%
2530 PRESTACIONES EXTRALEGALES	27.106	15.475	11.631	75,16%
2605 PROVISION PARA COSTOS Y GASTOS	550.411	302.595	247.816	81,90%
2635 PROVISIONES DE CONTINGENCIAS	16.962.210	0	16.962.210	100,00%
2705 DIFERIDOS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTIC	149	149	0	0,00%
2810 DEPOSITOS RECIBIDOS	120.256	112.792	7.464	6,62%
2905 RESERVAS TECNICAS-AUTORIZACIONES DE €	126.227.430	96.209.657	30.017.773	31,20%
2910 RESERVAS TECNICAS-EVENTOS OCURRIDOS	5.710.496	12.807.542	-7.097.046	-55,41%
TOTAL PASIVO	153.002.026	115.529.299	37.472.727	32,44%
PATRIMONIO				
3120 CAPITAL ASIGNADO	2.032.301	0	2.032.301	100,00%
3605 PERDIDA DEL EJERCICIO	-48.029.597	-73.612.675	25.583.078	-34,75%
3710 PERDIDAS ACUMULADAS	-96.682.089	-23.069.418	-73.612.671	319,09%
TOTAL PATRIMONIO	-142.679.385	-96.682.093	-45.997.292	47,58%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10.322.641	18.847.206	-8.524.565	-45,23%

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



LUIS MUGUEL LOSADA POLANCO
Director Administrativo



RICHARD CASTRO RAYO
Contador General
T.P 66.799-T



YESID ORLANDO PERDOMO
Revisor Fiscal
T.P 12.855-T

Vigilado Superintendencia Nacional de Salud

