

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA

NIT: 891.180.008

BALANCE GENERAL IPS

A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - 2015

(EN MILES DE PESOS)

	2014	2015	VARIACION	%
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE	11.840.249	485.711	11.354.538	2337,71%
1105 CAJA	1.973	1.377	596	43,25%
1110 BANCOS	96.569	24.687	71.882	291,17%
1205 INVERSIONES	58.614	0	58.614	100,00%
1305 CUENTAS POR COBRAR	11.709.501	387.724	11.321.777	2920,06%
1399 PROVISION CARTERA	-262.281	-78.981	-183.300	232,08%
1435 INVENTARIOS	216.584	150.903	65.681	43,53%
1635 INTANGIBLES	19.288	0	19.288	100,00%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1.243.650	2.674.236	-1.430.586	-53,50%
DEPRECIABLES	3.167.457	4.794.228	-1.626.771	-33,93%
1504 TERRENOS	3.044	0	3.044	100,00%
1516 EDIFICIOS	836.183	2.558.534	-1.722.351	-67,32%
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO	598.016	566.399	31.618	5,58%
1524 MUEBLES, ENSERES, EQUIPO. OFIC.	676.538	644.544	31.994	4,96%
1528 EQUIPO DE COMPUTO Y ELECTRONICO	1.056.719	1.024.751	31.968	3,12%
1592 (-) DEPRECIACION ACUMULADA	-1.926.851	-2.119.992	193.142	-9,11%
1910 VALORIZACIONES	2.228.898	851.445	1.377.454	161,78%
TOTAL ACTIVO	15.312.797	4.011.392	11.301.406	281,73%
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE	771.136	171.038	600.098	350,86%
2105 OBLIGACIONES FINANCIERAS	421.277	0	421.277	100,00%
2335 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	113.886	131.462	-17.576	-13,37%
2380 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	495.703	0	495.703	100,00%
2505 OBLIGACIONES LABORALES	73.847	39.576	34.271	86,60%
2605 PROVISION PARA GASTOS	87.700	0	87.700	100,00%
TOTAL PASIVO	771.136	171.038	600.098	350,86%
PATRIMONIO				
3105 CAPITAL	8.852.646	486.140	8.366.506	1721,01%
3810 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	290.659	851.445	-560.786	-65,86%
3605 REMANENTES DEL EJERCICIO	2.748.181	2.502.769	245.412	9,81%
3810 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	2.228.898	0	2.228.898	100,00%
TOTAL PATRIMONIO	11.891.486	3.840.354	8.051.132	209,65%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12.662.622	4.011.392	8.651.230	215,67%

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
Revisor Fiscal
T.P 12.855-T

Vigilado Superintendencia Nacional de Salud

