

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PROGRAMA IPS
A DICIEMBRE 31 DE 2019 - 2018

Cifras en pesos colombianos a valor absoluto

	2019	2018	Variación abs	Variac. Relat
ACTIVOS				
Activo Corriente				
Efectivo y equivalentes al efectivo	513,787,108	110,657,700	403,129,408	364.3%
Cuentas por cobrar programa	14,876,305,948	15,090,822,381	- 214,516,433	-1.4%
Anticipos	96,971,786	112,984,131	- 16,012,345	-14.2%
Anticipos de impuestos	158,490	480,313	- 321,823	-67.0%
Cuentas por cobrar	19,617,464	19,268,229	349,235	1.8%
Otros deudores	3,652,465	6,155,383	- 2,502,918	-40.7%
Deterioro de cuentas por	-	121,803,671	- 121,803,671	-
Inventario de almacén	484,376,407	242,232,001	242,144,406	100.0%
Gastos pagados por anticipado	1,051,998	974,618	77,380	7.9%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	15,874,117,995	15,424,526,882	449,591,113	2.9%
Activo No corriente				
Propiedad planta y equipo	5,780,959,735	5,784,917,730	- 3,957,995	-0.07%
Activos intangibles	601,748,428	81,069,333	520,679,095	642.26%
TOTAL ACTIVO NO	6,382,708,163	5,865,987,063	516,721,100	8.81%
TOTAL ACTIVO	22,256,826,158	21,290,513,945	966,312,213	4.5%
PASIVOS				
Pasivo Corriente				
Obligaciones financieras	505,194,288	299,937,934	205,256,354	68.4%
Cuentas por pagar comerciales	6,577,724,904	6,241,664,650	336,060,254	5.4%
Impuestos por pagar	12,665,816	3,480,926	9,184,890	263.9%
Beneficios a empleados	227,865,068	297,605,558	- 69,740,490	-23.4%
Pasivos estimados y provisiones	8,676,251	8,676,251	-	0.0%
Otros pasivos no financieros	117,000	856,225	- 739,225	-86.3%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,332,243,327	6,852,221,544	480,021,783	7.0%
Pasivo No Corriente				
Pensiones de jubilación	-	233,673,212	- 233,673,212	-100.0%
Provisiones para	20,000,000	-	20,000,000	100.0%
TOTAL PASIVO NO	20,000,000	233,673,212	- 213,673,212	-91.4%
TOTAL PASIVOS	7,352,243,327	7,085,894,756	266,348,571	3.8%

PATRIMONIO				
Capital asignado	8,852,646,485	8,852,646,485	-	0.0%
Reservas	2,877,442,146	-	2,877,442,146	100.0%
Resultados del ejercicio	466,290,430	1,801,692,990	- 1,335,402,560	-74.1%
Dficit acumulados	- 432,995,190	642,753,966	- 1,075,749,156	-167.4%
Ajustes por convergencia a	62,771,964	62,771,964	-	0.0%
O.R.l.	3,078,426,996	2,844,753,784	233,673,212	8.2%
TOTAL PATRIMONIO	14,904,582,831	14,204,619,189	699,963,642	4.9%
PATRIMONIO	22,256,826,158	21,290,513,945	966,312,213	4.5%

*Este Estado Financiero se
presenta para propositos
especificos de la Supersalud
Asignado a la EPS.*



LUIS MIGUEL LOSADA
Director Administrativo



RICHARD CASTRO RAYO
Contador General
T.P. 66799 - T

YESID ORLANDO PERDOMO
Revisor Fiscal - Delegado de CONTRI LTDA
T.P. 12855-T

