



**SUPERINTENDENCIA  
DEL SUBSIDIO FAMILIAR**



**Libertad y Orden**

**"Probidad"**

*"La integridad del hombre se mide por su conducta, no por sus profesiones"*

**Circular Externa No: 0027**

**Dependencia: 3000**

**Destino:** CONSEJOS DIRECTIVOS, DIRECTORES  
ADMINISTRATIVOS, REVISORES FISCALES Y  
CONTADORES DE LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN  
FAMILIAR

**De:** Superintendente del Subsidio Familiar

**Asunto:** PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE  
FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2010

**Fecha:** 20/12/2010

Con el fin de obtener la oportuna presentación de la información contable - financiera y de actividades del ejercicio culminado el 31 de diciembre de 2010, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Resolución No. 0062 del 10 de febrero de 2006 que estableció como fecha límite e improrrogable el 1 de marzo de cada año, me permito recordar la información que debe ser tramitada y reportada a esta Superintendencia, en los formatos y anexos ajustados al Plan de Único de Cuentas contenido en la Resolución No. 0537 del 6 de octubre de 2009, los cuales se detallan a continuación:

**1. ESTADOS FINANCIEROS Y ANEXOS.**

**1.1.** Balance General Consolidado (Activo, Pasivo, Patrimonio e Índices Financieros).

**1.2.** Estado Consolidado de Ingresos y Egresos, e informativo de Aportes para Terceros y saldos de pasivo por Aportes para Terceros.

**1.3.** Estado de Cambios en el Patrimonio.

*for*

- 1.4. Estado de Origen y Aplicación de Recursos.
  - A) Estado de Cambios en la Situación Financiera
  - B) Estado de Flujo de Efectivo
- 1.5. Anexo al Estado de Egresos Ley 633 de 2000.
- 1.6. Estado de Pérdidas y Ganancias de Mercadeo (por actividades y consolidado).
- 1.7. Estado de Resultados de los programas de construcción de vivienda propia.
- 1.8. Estado de resultados de Ingresos de Vivienda distintos a construcción vivienda propia
- 1.9. Relación de Ingresos no Operacionales por cuenta y centro de Costos.
- 1.10. Relación de Gastos no Operacionales por cuenta y centro de Costos.
- 1.11. Relación de Gastos Operacionales por cuenta y Centro de Costo
- 1.12. Informe del Fondo de Subsidio Familiar de Vivienda Fovis.
- 1.13. Anexo Inversiones Temporales y a Largo Plazo.
- 1.14. Anexo Inversiones por Fondos con Destilación Específica.
- 1.15. Informe General de Ejecución de Inversiones.
- 1.16. Anexo de Publicidad.
- 1.17. Estado de Resultados de Salud (EPS-C, EPS-S, IPS).
- 1.18. Estado de Cartera y cuentas por pagar programas de salud (EPS-C, EPS-S, IPS)
- 1.19. Remanentes y déficit del ejercicio

**NOTA IMPORTANTE.** Es oportuno reiterarles que para el procesamiento uniforme y la consolidación de la información por parte de esta Superintendencia, las cifras reportadas deben registrarse en **Miles de Pesos (\$000)**.

## 2. ASPECTOS LEGALES - ADMINISTRATIVOS.

Es indispensable remitir la siguiente información complementaria:

- 2.1. Relación detallada de la planta de personal informando la remuneración individual por cargos, por centros de costos y totalizada.

**2.2.** Información adicional sobre el manejo administrativo - operativo de los programas desarrollados directamente y de aquellas instituciones en las cuales tengan participación, con base en la Ley 100 de 1993, EPS-C, EPS-S, IPS.

**2.3.** Información adicional sobre el manejo administrativo - operativo de los Convenios de Cooperación Nacional e Internacional suscritos

**2.4.** Notas a los Estados Financieros, de conformidad con las normas técnicas sobre revelaciones dispuestas en los artículos 113 a 121 del Capítulo III del Decreto Reglamentario 2649 del 29 de diciembre de 1993, de manera completa y en su orden:

Artículo 114. Notas a los Estados Financieros.

Artículo 115. Norma general sobre revelaciones.

Artículo 116. Revelaciones sobre rubros del balance general.

Artículo 117. Revelaciones sobre rubros del estado de resultados.

Artículo 118. Revelaciones sobre rubros del estado de cambios en el patrimonio.

Artículo 119. Estado de cambios en la situación financiera.

Artículo 120. Estado de flujos de efectivo.

Artículo 121. Revelación de las cuentas de orden.

**2.4.1.** Con base en las modificaciones introducidas por la Ley 789 de diciembre de 2002, el Decreto 827 de abril de 2003, el Decreto 1769 de 2003 y las diferentes Resoluciones que con sujeción ha expedido esta Superintendencia, en notas independientes y especiales deberá revelarse la forma en que han sido registrados los hechos económicos correspondientes al traslado de recursos del Fondo para el Fomento al Empleo y Protección al Desempleo FONEDE, los valores objeto de transferencia entre las Cajas de Compensación y demás aspectos complementarios, relacionando las subcuentas utilizadas y sus respectivos montos.

**2.4.2.** Otros aspectos de interés. Siempre que sea relevante, deberá incluirse en las notas a los estados financieros, aquellos hechos económicos ocurridos con posterioridad a la fecha de corte, antes o después, que puedan afectar la situación financiera, las perspectivas y la viabilidad o continuidad de la Corporación.

Aquellas Cajas de Compensación Familiar que tienen establecidos convenios de Cooperación Nacional e Internacional, deberán incluir en dichas notas, los hechos ocurridos durante el periodo a reportar.

**2.5.** Informe del Director Administrativo y/o Consejo Directivo.

**2.5.1.** Copia del Acta del Consejo Directivo de la sesión en que hayan sido aprobados u objetados los Estados Financieros, cuentas de fin de ejercicio y consideración de los informes generales y especiales que presenta el Director Administrativo para su remisión a la Asamblea General, conforme al numeral 5° del párrafo del artículo 50 de la Ley 21 de 1982, con observancia en los numerales 5°, 6° y 8° del artículo 54 de la citada Ley.

*ss*

**2.6.** La información contable - financiera debe enviarse certificada por el Director Administrativo y el Contador que la preparó y Dictaminada por el Revisor Fiscal de la Corporación (artículos 33 Decreto Reglamentario 2649/93 y 37 de la Ley 222 de 1995).

**2.7.** El informe y Dictamen de la Revisoría Fiscal (artículos 26 Decreto Reglamentario 2649/93 y 38 de la Ley 222/95) con sujeción a los artículos 37 y 38 del Decreto Reglamentario 341 de 1988 **son de presentación improrrogable a esta fecha.**

El Revisor Fiscal debe considerar el adecuado cumplimiento a lo señalado en la Ley 43 de 1990, el artículo 49 de la Ley 21 de 1982, las disposiciones u orientaciones del Consejo Técnico de la Contaduría Pública y la Circular Externa 0014 del 6 de mayo de 1998 emitida por esta Superintendencia.

**2.8.** Por considerarse de importancia, para verificar el cumplimiento de la normatividad sobre los libros oficiales, se solicita fotocopia de los folios del libro Mayor y Balances por el mes de diciembre de 2009.

### **3. ALGUNAS CONSIDERACIONES ADICIONALES.**

**3.1.** Los renglones o grupos de cuentas señalados con asterisco (\*) en los formatos de los estados financieros requieren la presentación obligatoria de relaciones en cuanto a los Egresos por Costos y Gastos deben detallarse las subcuentas que los componen.

**3.2.** Por considerarse de especial importancia, debe cumplirse con la presentación de la relación específica de los valores aplicados como son "Costos y Gastos Indirectos" a los programas y servicios por concepto de Administración, informando sobre el Estudio Técnico previo establecido y el Acta de aprobación del mismo por parte del Consejo Directivo.

Así mismo, es indispensable la presentación de la relación por gastos de publicidad, propaganda y Avisos cargados a los diferentes servicios sociales y a los de administración directos.

**3.3.** En el estado consolidado de Egresos, se deben clasificar adecuadamente los costos de los diferentes programas y servicios sociales, de conformidad con lo establecido en el Plan Único de Cuentas vigente.

**3.4.** Una vez diligenciada la información de conformidad con el presente instructivo, deberá ser totalmente revisada para el envío en forma veraz, completa y oportuna por parte de la Corporación.

### **4. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES.**

**4.1.** Para efecto del diligenciamiento y presentación de los formatos antes definidos y la información general, deberán utilizar la tecnología de correo electrónico dispuesto por esta Superintendencia.

**4.2.** La información financiera y de actividades solicitada, debe presentarse en medio magnético (C.D), en formato de excel y en forma impresa, con las firmas autógrafas del **Director Administrativo, Contador y Revisor Fiscal.**

**4.3.** Los formatos establecidos para el reporte de la información se alimentarán de forma automática y otros requerirán del diligenciamiento manual, por lo tanto los mismos no deben ser manipulados en otros libros o formatos de excel ya que perderían la secuencia con que fueron creados.

Aquellas celdas que conforman los cuadros de Excel se encuentran protegidas y otras no, solamente aquellas que carecen de seguridad son las disponibles para digitar la información correspondiente. Por lo tanto, para que la información sea cargada exitosamente en nuestra base de datos y analizada por esta Superintendencia, se requiere de la remisión del mismo archivo por parte de ustedes.

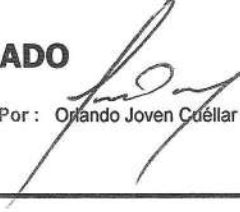


FEF2010-DEF-V2-CEROS.xls

**EDUARDO AUGUSTO BENÍTEZ MALDONADO**

Anexos :0

Folios :1

Por :  Orlando Joven Cuéllar

Consecutivo : 9897

Copia interna a:

---

SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR  
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO  
FECHA DE PRESENTACION  
EJERCICIO TERMINADO

XXXXXXXXX  
ACTIVOS  
31-Dic-10

EN MILES DE PESOS (\$ 000)

CODIGO	NOMBRE DE CUENTA	Dic-09	Dic-09	Dic-10
		TOTAL	TOTAL	TOTAL
	<b>ACTIVO</b>			
11 05 00	Caja			
11 10 00	Bancos			
11 15 00	Remesas en Tránsito			
11 20 00	Cuentas de Ahorro			
11 00 00	<b>TOTAL ACTIVO DISPONIBLE</b>	\$	\$	\$
12 05 00	Acciones			
12 10 00	Cuotas o Partes de Interés Social			
12 15 00	Bonos			
12 25 00	Certificados			
12 35 00	Títulos			
12 40 00	Aceptaciones Bancarias o Financieras			
12 45 00	Derechos Fiduciarios			
12 50 00	Derechos de Recompra de Inversiones Negociadas			
12 55 00	Inversiones Obligatorias			
12 60 00	Cuentas en Participación			
12 95 00	Otras Inversiones			
(12 99 00)	(Provisiones)			
12 00 00	<b>TOTAL INVERSIONES</b>	\$	\$	\$
13 05 00	Programas Sector Salud			
13 12 00	Clientes de Servicios			
13 15 00	Clientes Negocios Especiales (Ley 769/02)			
13 17 00	Créditos Sociales			
13 20 00	Cuentas por Cobrar a Vinculados Económicos			
13 30 00	Anticipos y Avances			
13 35 00	Depósitos			
13 40 00	Promesas de Compra/venta			
13 45 00	Ingresos por Cobrar			
13 50 00	Retención sobre Contratos			
13 55 00	Anticipo de Impuestos y Contribuciones o Salidas a Favor			
13 60 00	Reclamaciones			
13 65 00	Cuentas por Cobrar a Empleados			
13 75 00	Documentos por Cobrar			
13 80 00	Deudores Varios			
13 90 00	Deudas de Difícil Cobro			
(13 99 00)	(Provisiones)			
13 00 00	<b>TOTAL DEUDORES</b>	\$	\$	\$
14 05 00	Materias Primas			
14 10 00	Productos en Proceso			
14 15 00	Obras de Construcción en Curso			
14 17 00	Obras de Urbanismo			
14 30 00	Productos Terminados			
14 35 00	Mercancías para la Venta			
14 40 00	Bienes Raíces para la Venta			
14 45 00	Semovientes			
14 50 00	Terrenos			
14 55 00	Materiales, Repuestos y Accesorios			
14 60 00	Envases y Empaques			
14 65 00	Inventarios en Tránsito			
14 70 00	Materiales, Medicamentos e Insumos Sector Salud			
(14 99 00)	(Provisiones)			
14 00 00	<b>TOTAL INVENTARIOS</b>	\$	\$	\$
17 05 00	Gastos Pagados por Anticipado (Parte Cte)			
18 10 00	Fondos de Ley con Destinación Específica (Corto Plazo) (*)			
18 12 00	Fondos y/o Convenios de Cooperación			
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	\$	\$	\$

SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR  
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO  
FECHA DE PRESENTACION  
EJERCICIO TERMINADO

XXXXXXXX  
ACTIVOS  
31-Dic-10

EN MILES DE PESOS (\$ 000)

CODIGO	NOMBRE DE CUENTA	Dic-09 TOTAL	Dic-08 TOTAL	Dic-10 TOTAL
	<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>			
	<b>No Depreciable</b>			
15 04 00	Terrenos			
15 08 00	Construcciones en Curso (*)			
15 12 00	Maquinaria y Equipos en Montaje (*)			
	<b>Total No Depreciable</b>	\$ -	\$ -	\$ -
15 16 00	Construcciones y Edificaciones			
15 20 00	Maquinaria y Equipo			
15 24 00	Equipo de Oficina			
15 28 00	Equipos de Computación y Comunicación			
15 32 00	Equipo Médico-Científico			
15 36 00	Equipo de Hoteles, Restaurantes y Cafetería			
15 40 00	Flota y Equipo de Transporte			
15 44 00	Flota y Equipo Fluvial y/o Marítimo			
15 48 00	Flota y Equipo Aéreo			
15 60 00	Armamento de Vigilancia			
15 84 00	Semovientes			
15 88 00	Propiedades, Planta y Equipo en Tránsito (*)			
(15 92 00)	(Depreciación Acumulada) (*)			
(15 97 00)	(Amortización Acumulada)			
(15 99 00)	(Provisiones)			
	<b>Total Depreciables</b>	\$ -	\$ -	\$ -
<b>15 00 00</b>	<b>TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	\$ -	\$ -	\$ -
16 05 00	Crédito Mercantil			
16 10 00	Marcas			
16 15 00	Patentes			
16 20 00	Concesiones y Franquicias			
16 25 00	Derechos			
16 35 00	Licencias			
(16 98 00)	(Amortización Acumulada)			
<b>16 00 00</b>	<b>TOTAL INTANGIBLES</b>	\$ -	\$ -	\$ -
17 05 00	Gastos Pagados por Anticipado ( No Cte )			
17 10 00	Cargos Diferidos			
17 30 00	Cargos por Corrección Monetaria Diferida			
<b>17 00 00</b>	<b>TOTAL DIFERIDO</b>	\$ -	\$ -	\$ -
18 05 00	Bienes de Arte y Cultura			
18 10 00	Fondos de Ley con Destinación Específica (*)			
18 12 00	Fondos y/o Convenios de Cooperación			
12 00 00	Inversiones (Largo Plazo) (*)			
13 00 00	Deudores (Largo Plazo) (*)			
18 95 00	Diversos			
(18 99 00)	(Provisiones)			
<b>18 00 00</b>	<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>VALORIZACIONES</b>			
19 05 00	De Inversiones			
19 10 00	De Propiedades, Planta y Equipo			
19 95 00	De Otros Activos			
<b>19 00 00</b>	<b>TOTAL VALORIZACIONES</b>	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (*)</b>			
80 00 00	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	\$ -	\$ -	\$ -

(\*) Debe enviarse Relación

XXXX	YYYY	ZZZZ
Director Administrativo	Contador	Revisor Fiscal
	Matrícula No.	Matrícula No. 222

SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR  
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO  
FECHA DE PRESENTACION:  
EJERCICIO TERMINADO

XXXXXXX  
PASIVO  
0  
31-Dic-10

EN MILES DE PESOS (\$ 000)

CODIGO	NOMBRE DE CUENTA	Dic-09	Dic-08	Dic-10
		TOTAL	TOTAL	TOTAL
	<b>PASIVO</b>			
	<b>PASIVO CORRIENTE:</b>			
21 05 00	Bancos Nacionales			
21 10 00	Bancos del Exterior			
21 15 00	Corporaciones Financieras			
21 20 00	Compañías de Financiamiento Comercial			
21 30 00	Entidades Financieras del Exterior			
21 35 00	Compromisos de Recompra de Inversiones Negociadas			
21 45 00	Obligaciones Gubernamentales			
21 95 00	Otras Obligaciones			
<b>21 00 00</b>	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	\$	\$	\$
22 05 00	Proveedores Nacionales			
22 10 00	Proveedores Del Exterior			
<b>22 00 00</b>	<b>TOTAL PROVEEDORES:</b>	\$	\$	\$
23 02 00	Subsidios por Pagar:	\$	\$	\$
23 02 05	Girados No entregados			
23 02 10	Girados No Cobrados			
23 02 15	Ajuste para Transferencia (Art. 5, Ley 789/02, Dec 1769/03)			
23 02 20	Subsidio en Exceso de Cuociente Deptal (Art. 9, D.L. 1769/03)			
23 05 00	Programas del Sector Salud			
23 10 00	Contribución Superintendencia del Subsidio Familiar			
23 15 00	A Compañías Vinculadas			
23 20 00	A Contratistas			
23 35 00	Costos y Gastos por Pagar			
23 40 00	Instalamentos por Pagar			
23 45 00	Acreedores Oficiales			
23 65 00	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre			
23 67 00	Impuesto a las Ventas Retenido			
23 68 00	Impuesto de Industria y Comercio Retenido			
23 70 00	Retenciones y Aportes de Nómina			
23 80 00	Acreedores Varios			
<b>23 00 00</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	\$	\$	\$
24 04 00	De Renta y Complementarios			
24 08 00	Impuesto sobre las Ventas por Pagar			
24 10 00	Impuesto al Patrimonio			
24 12 00	De Industria y Comercio			
24 16 00	A la Propiedad Raíz			
24 20 00	Derechos sobre Instrumentos Públicos			
24 24 00	De Valorización			
24 28 00	De Turismo			
24 36 00	De Vehículos			
24 40 00	De Espectáculos Públicos			
24 56 00	A las Importaciones			
24 60 00	Cuotas de Fomento			
24 95 00	Otros			
<b>24 00 00</b>	<b>IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS</b>	\$	\$	\$
25 05 00	Salarios por Pagar			
25 10 00	Cesantías Consolidadas			
25 15 00	Intereses sobre Cesantías			
25 20 00	Prima de Servicios			
25 25 00	Vacaciones Consolidadas			
25 30 00	Prestaciones Extralegales			
25 32 00	Pensiones por Pagar			
25 35 00	Cuotas Partes Pensiones de Jubilación			
25 40 00	Indemnizaciones Laborales			
<b>25 00 00</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	\$	\$	\$
26 05 00	Para Costos y Gastos			
26 10 00	Para Obligaciones Laborales			
26 15 00	Para Obligaciones Fiscales			
26 20 00	Pensiones de Jubilación			
26 25 00	Para Obras de Urbanismo			
26 30 00	Para Mantenimiento y Reparaciones			
26 35 00	Para Contingencias			
26 45 00	Provisiones del Sector Salud			
<b>26 00 00</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES</b>	\$	\$	\$
27 05 00	Ingresos Recibidos por Anticipado			
<b>27 00 00</b>	<b>DIFERIDO</b>	\$	\$	\$



SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR  
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO  
FECHA DE PRESENTACION:  
EJERCICIO TERMINADO

XXXXXXX  
PASIVO  
0  
31-Dic-10

EN MILES DE PESOS (\$ 000)

CODIGO	NOMBRE DE CUENTA	Dic-09	Dic-08	Dic-10
		TOTAL	TOTAL	TOTAL
28 05 00	Anticipos y Avances Recibidos			
28 10 00	Depósitos Recibidos			
28 15 00	Ingresos Recibidos para Terceros (*)			
28 25 00	Retenciones a Terceros sobre Contratos			
28 30 00	Embargos Judiciales			
28 40 00	Cuentas en Participación			
28 45 00	Excedentes del 55% no transferidos			
28 46 00	Exceso del Cuociente Departamental no transferido			
28 51 00	Fondo Subsidió Familiar de Vivienda FOVIS			
28 52 00	Fondo de solidaridad y Garantía FOSYGA			
28 53 00	Fondo de Educación - Ley 115 de 1994			
28 54 00	Fondo de Atención a la Niñez FONINEZ (Art. 16 Ley 789/02)			
28 55 00	Fondo F/lo Empleo Protec. Desemp. FONEDE Ley 789 / 02			
28 56 00	Fondos y/o Convenios de Cooperación			
28 61 00	Asignaciones y Otros Recursos por pagar FOVIS			
28 62 00	Recursos por Pagar FOSYGA			
28 63 00	Asignaciones y Otros Recursos por pagar LEY 115			
28 64 00	Recursos por Pagar FONINEZ			
28 65 00	Asignaciones y Otros Recursos por pagar FONEDE			
28 95 00	Diversos			
28 00 00	<b>OTROS PASIVOS</b>			
29 05 00	Bonos y Papeles Comerciales			
29 00 00	<b>BONOS Y PAPELES COMERCIALES</b>			
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			
	<b>PASIVO A LARGO PLAZO (*)</b>			
21 05 00	Bancos Nacionales ( No Cte )			
21 10 00	Bancos del Exterior ( No Cte )			
21 15 00	Corporaciones Financieras ( No Cte )			
21 20 00	Compañías de Financiamiento Comercial ( No Cte )			
21 30 00	Entidades Financieras del Exterior (No Cte)			
21 00 00	<b>OBLIGACIONES</b>			
23 35 00	Costos y Gastos por Pagar			
23 80 00	Acreedores Varios			
23 00 00	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>			
25 30 00	Prestaciones Extralegales			
25 32 00	Pensiones por Pagar			
25 00 00	<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>			
26 05 00	Para Costos y Gastos			
26 10 00	Para Obligaciones Laborales			
26 20 00	Para Pensiones de Jubilación			
26 35 00	Para Contingencias			
26 00 00	<b>PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES</b>			
28 45 00	Excedentes del 55% no transferidos			
28 46 00	Exceso del Cuociente Departamental no transferido			
28 51 00	Fondo Subsidió Familiar de Vivienda FOVIS			
28 52 00	Fondo de solidaridad y Garantía FOSYGA			
28 53 00	Fondo de Educación - Ley 115 de 1994			
28 54 00	Fondo de Atención a la Niñez FONINEZ (Art. 16 Ley 789/02)			
28 55 00	Fondo F/lo Empleo Protec. Desemp. FONEDE Ley 789 / 02			
28 56 00	Fondos y/o Convenios de Cooperación			
28 61 00	Asignaciones y Otros Recursos por pagar FOVIS			
28 62 00	Recursos por Pagar FOSYGA			
28 63 00	Asignaciones y Otros Recursos por pagar LEY 115			
28 64 00	Recursos por Pagar FONINEZ			
28 65 00	Asignaciones y Otros Recursos por pagar FONEDE			
28 00 00	<b>FONDOS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA</b>			
27 20 00	Crédito por Correcc. Monetaria Diferida			
	<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>			
20 00 00	<b>TOTAL PASIVO</b>			

(\*) Debe enviarse Relación

XXXX	YYYY	ZZZZ
Director Administrativo	Contador Matrícula No. 111	Revisor Fiscal Matrícula No. 222



SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR  
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO  
FECHA DE PRESENTACION:  
EJERCICIO TERMINADO

XXXXXXXX  
PATRIMONIO  
00-Ene-00  
31-Dic-10

EN MILES DE PESOS (\$ 000)

CODIGO	NOMBRE DE CUENTA	Dic-09	Dic-08	Dic-10
	<b>PATRIMONIO</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>
	<b>OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL</b>			
31 05 00	Para Administración y Servicios Sociales			
31 10 00	Para Programas de Salud			
31 12 00	Para Mercadeo			
31 18 00	Para Otros Programas			
31 00 00	<b>TOTAL OBRAS Y PROG. DE BENEFICIO SOCIAL</b>	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>SUPERAVIT</b>			
32 10 00	Donaciones			
32 15 00	Crédito Mercantil			
32 20 00	Activos Fijos Adquiridos con Recursos de Fondos con Dest Esp.			
32 25 00	Superávit Método de Participación			
32 00 00	<b>TOTAL SUPERAVIT</b>	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>RESERVAS (*)</b>			
33 05 00	Reservas Obligatorias			
33 10 00	Reservas Estatutarias			
33 15 00	Para Administración y Servicios Sociales			
33 20 00	Para Programas de Salud			
33 25 00	Para Mercadeo			
33 30 00	Para Proyectos de Construcción de Vivienda			
33 35 00	Para Otros Programas			
33 00 00	<b>TOTAL RESERVAS</b>	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>REVALORIZACION DEL PATRIMONIO</b>			
34 05 00	Ajustes por Inflación			
34 10 00	Saneamiento Fiscal			
34 90 00	<b>Reclasificación Corrección Monetaria</b>	\$ -	\$ -	\$ -
34 90 05	Reclasificación Corrección Monetaria del Ejercicio			
34 90 10	Reclasificación Corrección Monetaria Acumulada			
34 00 00	<b>REVALORIZACION DEL PATRIMONIO</b>	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>			
36 05 00	Remanente del Ejercicio			
(36 10 00)	(Déficit del Ejercicio)			
36 00 00	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>			
37 05 00	Remanentes Acumulados			
(37 10 00)	(Déficits Acumulados)			
37 00 00	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>SUPERAVIT POR VALORIZACIONES</b>			
38 05 00	De Inversiones			
38 10 00	De Propiedades, Planta y Equipo			
38 95 00	De Otros Activos			
38 00 00	<b>SUPERAVIT POR VALORIZACIONES</b>	\$ -	\$ -	\$ -
30 00 00	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (*)</b>			
90 00 00	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
90 00 00	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	\$ -	\$ -	\$ -

(\*) Debe enviarse Relación

XXXX Director Administrativo	YYYY Contador Matrícula No. 111	ZZZZ Revisor Fiscal Matrícula No.
---------------------------------	---------------------------------------	---

SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR  
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR  
INDICES FINANCIEROS BALANCE GENERAL  
EJERCICIO TERMINADO

XXXXXXXX

31-Dic-10

	Dic-09	Dic-10
<b>INDICES FINANCIEROS</b>		
Razón Corriente	#,DIV/0!	#,DIV/0!
Prueba Acida	#,DIV/0!	#,DIV/0!
Capital de Trabajo	\$ -	\$ -
Nivel de Endeudamiento	#,DIV/0!	#,DIV/0!

(\*) Debe enviarse Relación

XXXX	YYYY	ZZZZ
Director Administrativo	Contador Matrícula No. 111	Revisor Fiscal Matrícula No. 222

PERIODO	ACTIVO	PASIVO	PATRIMONIO	VALIDACION
Dic-08	\$	\$	\$	\$
Dic-09	\$	\$	\$	\$
Dic-10	\$	\$	\$	\$

PERIODO	PATRIMONIO	RESULTADOS	VALIDACION
Dic-09	\$	\$	\$
Dic-10	\$	\$	\$

SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR  
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS  
FECHA DE PRESENTACION:  
EJERCICIO TERMINADO

XXXXXXXX  
INGRESOS  
00-Ene-00  
31-Dic-10

EN MILES DE PESOS (\$ 000)

CODIGO	NOMBRE DE CUENTA	Dic-09	Dic-10
INGRESOS OPERACIONALES		TOTAL	TOTAL
<b>APORTES</b>			
41 05 05	DE EMPRESAS AFILIADAS 4%		
41 05 10	De Independientes (2%)		
41 05 15	De Pensionados y Desempleados (2%)		
41 05 20	Independientes y Voluntario Art. 19, Ley 789 / 02 (0.6%)		
41 05 00	<b>TOTAL APORTES</b>	\$	\$
<b>INGRESOS POR MERCADEO</b>			
41 10 00	<b>TOTAL INGRESOS MERCADEO</b>		
<b>SALUD (*)</b>			
41 20 00	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO (EPS-S)		
41 25 00	SALUD - I. P. S.		
41 30 00	SALUD - E. P. S. (EPS-C)		
41 35 00	MEDICINA PREPAGADA		
	<b>TOTAL INGRESOS POR SALUD</b>	\$	\$
<b>SERVICIOS SOCIALES (*)</b>			
41 37 00	SALUD Y NUTRICION LEY 21/82		
41 40 00	EDUCACION FORMAL		
41 43 00	EDUCACION PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO		
41 46 00	BIBLIOTECA		
41 48 00	CULTURA		
41 50 00	VIVIENDA		
41 55 00	RECREACION, DEPORTE Y TURISMO		
41 60 00	CREDITO SOCIAL		
41 65 00	FOMENTO AL EMPRENDIMIENTO Y LA EMPRESARIALIDAD		
41 70 00	PROGRAMAS Y/O CONVENIOS ESPECIALES		
	<b>TOTAL INGRESOS SERVICIOS SOCIALES</b>	\$	\$
41 75 00	<b>ADMINISTRACION DE APORTES</b>		
41 00 00	<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	\$	\$
42	<b>NO OPERACIONALES (*)</b>		
001	ADMINISTRACION		
002	MERCADEO		
003	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO (EPS-S)		
004	SALUD - I. P. S.		
005	SALUD - E. P. S. (EPS-C)		
006	MEDICINA PREPAGADA		
007	SALUD Y NUTRICION LEY 21/82		
008	EDUCACION FORMAL		
009	FORMACION PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO		
010	BIBLIOTECA		
011	CULTURA		
012	VIVIENDA		
013	RECREACION, DEPORTE Y TURISMO		
014	CREDITO SOCIAL		
015	FOMENTO AL EMPRENDIMIENTO Y LA EMPRESARIALIDAD		
016	PROGRAMAS Y/O CONVENIOS ESPECIALES		
42 00 00	<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	0	0
40 00 00	<b>TOTAL INGRESOS</b>	\$	\$

(\*) Debe enviarse Relación

XXXX	YYYY	ZZZ
Director Administrativo	Contador Matricula No. 111	Revisor Fiscal Matricula No. 222

SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR  
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS  
FECHA DE PRESENTACION:  
EJERCICIO TERMINADO

XXXXXXXX  
EGRESOS  
00-Ene-00  
31-Dic-10

EN MILES DE PESOS (\$ 000)

CODIGO	NOMBRE DE CUENTA	Dic-09	Dic-10
COSTOS Y GASTOS		TOTAL	TOTAL
61 00 00	<b>COSTOS</b>		
	<b>SUBSIDIOS</b>		
61 05 05	CUOTA MONETARIO - LEY 21/82		
61 05 07	VALOR PERSONAS A CARGO MAYORES DE 18 AÑOS PARA FONEDE		
61 05 00	<b>TOTAL SUBSIDIO EN DINERO</b>	\$ -	\$ -
61 05 08	SUBSIDIO POR TRANSFERENCIAS (Ley 789 / 2002)		
61 06 10	EN ESPECIE		
61 06 00	<b>SUBSIDIOS EN ESPECIE (*)</b>	\$ -	\$ -
61 08 05	SUBSIDIO EN EXCESO CUOCIENTE DEPARTAMENTAL		
61 08 00	<b>SUBSIDIO EN EXCESO CUOCIENTE DEPARTAMENTAL</b>	\$ -	\$ -
	<b>MERCADEO</b>		
002	<b>COSTOS DE MERCADEO</b>		
	<b>COSTOS DE SALUD (*)</b>		
003	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO (EPS-S)		
004	SALUD - I. P. S.		
005	SALUD - E. P. S. (EPS-C)		
006	MEDICINA PREPAGADA		
*61	<b>TOTAL COSTOS SALUD</b>	\$ -	\$ -
	<b>COSTOS SERVICIOS SOCIALES (*)</b>		
007	SALUD Y NUTRICION LEY 21/82		
008	EDUCACION FORMAL		
009	EDUCACION PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO		
010	BIBLIOTECA		
011	CULTURA		
012	VIVIENDA		
013	RECREACION, DEPORTE Y TURISMO		
014	CREDITO Y FOMENTO		
015	FOMENTO AL EMPRENDIMIENTO Y LA EMPRESARIALIDAD		
016	PROGRAMAS Y/O CONVENIOS ESPECIALES		
*61	<b>TOTAL COSTOS SERVICIOS SOCIALES</b>	\$ -	\$ -
61 00 00	<b>TOTAL COSTOS</b>	\$ -	\$ -
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		
	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y FTO.</b>		
*51	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>		
	<b>MERCADEO</b>		
002	<b>TOTAL GASTOS DE MERCADEO (*)</b>		
	<b>SALUD (*)</b>		
003	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO (EPS-S)		
004	SALUD - I. P. S.		
005	SALUD - E. P. S. (EPS-C)		
006	MEDICINA PREPAGADA		
*51	<b>TOTAL GASTOS POR SALUD</b>	\$ -	\$ -
	<b>SERVICIOS SOCIALES (*)</b>		
007	SALUD Y NUTRICION LEY 21/82		
008	EDUCACION FORMAL		
009	FORMACION PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO		
010	BIBLIOTECA		
011	CULTURA		
012	VIVIENDA		
013	RECREACION, DEPORTE Y TURISMO		
014	CREDITO SOCIAL		
015	FOMENTO AL EMPRENDIMIENTO Y LA EMPRESARIALIDAD		
016	PROGRAMAS Y/O CONVENIOS ESPECIALES		
*51	<b>TOTAL GASTOS SERVICIOS SOCIALES</b>	\$ -	\$ -
51 00 00	<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	\$ -	\$ -
	<b>APROPIACIONES DE LEY Y TRANSFERENCIAS</b>		
*52	<b>APROPIACIONES DE LEY Y TRANSFERENCIAS</b>		
52 05 00	FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL - FOVIS	\$ -	\$ -
52 05 05	a) APROPIACION FOVIS - VIVIENDA		
52 05 10	b) APROPIACION FONINEZ		
52 05 15	APROPIACION FONEDE (Ley 789 / 02)		
52 10 00	APROPIACION SALUD - LEY 100/93		
52 15 00	EDUCACION - LEY 115/94		
52 20 00	TRANSFERENCIA FONEDE (2% REDUCC. GASTOS ADMINISTRACION)		
52 30 00	SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR		
52 35 00	RESERVAL LEGAL		
52 00 00	<b>TOTAL APROPIACIONES DE LEY Y TRANSFERENCIAS</b>	\$ -	\$ -

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR  
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS  
FECHA DE PRESENTACION:  
EJERCICIO TERMINADO

XXXXXXXX  
EGRESOS  
00-Ene-00  
31-Dic-10

EN MILES DE PESOS (\$ 000)

CODIGO	NOMBRE DE CUENTA	Dic-09	Dic-10
COSTOS Y GASTOS		TOTAL	TOTAL
*53	NO OPERACIONALES (*)		
001	ADMINISTRACIÓN		
002	MERCADEO		
003	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO (EPS-S)		
004	SALUD - I. P. S.		
005	SALUD - E. P. S. (EPS-C)		
006	MEDICINA PREPAGADA		
007	SALUD Y NUTRICION LEY 21/82		
008	EDUCACION FORMAL		
009	FORMACION PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO		
010	BIBLIOTECA		
011	CULTURA		
012	VIVIENDA		
013	RECREACION DEPORTE Y TURISMO		
014	CREDITO SOCIAL		
015	FOMENTO AL EMPRENDIMIENTO Y LA EMPRESARIALIDAD		
016	PROGRAMAS Y/O CONVENIOS ESPECIALES		
53 00 00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	\$ -	\$ -
	IMPORRENTA Y COMPLEMENTARIO		
54 05 00	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		
54 10 00	IMPUESTO DE PATRIMONIO		
54 00 00	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	\$ -	\$ -
50 00 00	TOTAL GASTOS	\$ -	\$ -
	TOTAL COSTOS Y GASTOS	\$ -	\$ -
	RESULTADO DEL EJERCICIO		
59 00 00	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ -	\$ -

(\*) Debe enviarse Relación

XXXX Director Administrativo	YYYY Contador Matrícula No. 111	ZZZZ Revisor Fiscal Matrícula No. 222
---------------------------------	--	--

SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR

XXXXXXXX

ESTADO CONSOLIDADO DE APORTES PARA TERCEROS

EJERCICIO TERMINADO

31-Dic-10

CODIGO	NOMBRE DE CUENTA	Dic-09	Dic-10
1	SENA (2%)		
2	I.C.B.F. (3%)		
3	INSTITUTOS TECNICOS		
4	ESAP		
	TOTAL APORTES PARA TERCEROS	\$ -	\$ -

PASIVO CORRIENTE - SALDO APORTES PARA TERCEROS A

31 de Diciembre de 2010

CODIGO	NOMBRE DE CUENTA	Dic-09	Dic-10
28 15 00			
28 15 15	SENA (2%)		
28 15 20	I.C.B.F. (3%)		
28 15 25	INSTITUTOS TECNICOS		
28 15 30	APORTES ESAP		
	TOTAL APORTES PARA TERCEROS	\$ -	\$ -

(\*) Debe enviarse Relación

XXXX Director Administrativo	YYYY Contador Matrícula No. 111	ZZZZ Revisor Fiscal Matrícula No. 222
---------------------------------	--	--

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR XXXXXXXX				
ESTADO DE RESULTADOS SALUD PERIODO A 31 DE DICIEMBRE 2009 EN MILES DE PESOS (\$ 000)				
INSTITUCION PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD IPS				
CONCEPTO	Dic-09		Dic-10	
	TOTAL	TOTAL	VALOR	%
INGRESOS DEL SERVICIO			\$ -	
(-) Costos del servicio			\$ -	
UTILIDAD BRUTA	\$ -	\$ -	\$ -	
(-) Gastos operacionales			\$ -	
UTILIDAD OPERACIONAL	\$ -	\$ -	\$ -	
Ingresos No Operacionales			\$ -	
Egresos No Operacionales			\$ -	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	\$ -	\$ -	\$ -	
Provisión para impuesto de renta			\$ -	
UTILIDAD NETA	\$ -	\$ -	\$ -	

SALUD EPS-S				
CONCEPTO	Dic-09		Dic-10	
	TOTAL	TOTAL	VALOR	%
INGRESOS DEL SERVICIO			\$ -	
(-) Costos del servicio			\$ -	
UTILIDAD BRUTA	\$ -	\$ -	\$ -	
(-) Gastos operacionales			\$ -	
UTILIDAD OPERACIONAL	\$ -	\$ -	\$ -	
Ingresos No Operacionales			\$ -	
Egresos No Operacionales			\$ -	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	\$ -	\$ -	\$ -	
Provisión para impuesto de renta			\$ -	
UTILIDAD NETA	\$ -	\$ -	\$ -	

EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS				
CONCEPTO	Dic-09		Dic-10	
	TOTAL	TOTAL	VALOR	%
INGRESOS DEL SERVICIO			\$ -	
(-) Costos del servicio			\$ -	
UTILIDAD BRUTA	\$ -	\$ -	\$ -	
(-) Gastos operacionales			\$ -	
UTILIDAD OPERACIONAL	\$ -	\$ -	\$ -	
Ingresos No Operacionales			\$ -	
Egresos No Operacionales			\$ -	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	\$ -	\$ -	\$ -	
Provisión para impuesto de renta			\$ -	
UTILIDAD NETA	\$ -	\$ -	\$ -	

XXXX	YYYY	ZZZZ
Director Administrativo	Contador	Revisor Fiscal
	Matrícula No. 111	Matrícula No. 222

XXXXXXXX  
CARTERA PROGRAMAS DE SALUD  
A DICIEMBRE 31 DE 2010  
CUENTAS POR PAGAR  
PROGRAMA DE SALUD EPS-S

MILES DE PESOS (\$ 000)

CUENTA	DETALLE		1 A 30 DIAS	31-60 DIAS	61-90 DIAS	91 A 180 DIAS	181 A 360 DIAS	>360-DIAS	TOTAL
2305-1	PROVEEDORES	RED PUBLICA							
2305-2	PROVEEDORES	RED PRIVADA							
2305-3	A OTRAS EPS								
Total general									

CUENTAS POR COBRAR  
PROGRAMA DE SALUD EPS-S

MILES DE PESOS (\$ 000)

CUENTA	DETALLE		1 A 30 DIAS	31-60 DIAS	61-90 DIAS	91 A 180 DIAS	181 A 360 DIAS	>360-DIAS	TOTAL
1305-1	COMITÉ TECNICO CIENTIFICO	FOSYGA							
1305-2	TUTELAS	FOSYGA							
1305-3	GOBERNACIONES	ENTES TERRITORIALES							
1305-4	ALCALDIAS	ENTES TERRITORIALES							
1305-5	MUNICIPIOS	ENTES TERRITORIALES							
1305-6	OTROS	ENTES TERRITORIALES							
Total general									
PROVISION CARTERA (\$ )			6	25	25	25	25	25	131
(% ) TOTAL CARTERA			5%	19%	19%	19%	19%	19%	100%
(% ) CARTERA DIAS			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

CUENTAS POR PAGAR  
PROGRAMA DE SALUD EPS-C

MILES DE PESOS (\$ 000)

CUENTA	DETALLE		1 A 30 DIAS	31-60 DIAS	61-90 DIAS	91 A 180 DIAS	181 A 360 DIAS	>360-DIAS	TOTAL
2305-4	PROVEEDORES	RED PUBLICA							
2305-5	PROVEEDORES	RED PRIVADA							
2305-6	A OTRAS EPS								
Total general									

CUENTAS POR COBRAR  
PROGRAMA DE SALUD EPS-C

MILES DE PESOS (\$ 000)

CUENTA	DETALLE	TERCERO	1 A 30 DIAS	31-60 DIAS	61-90 DIAS	91 A 180 DIAS	181 A 360 DIAS	>360-DIAS	TOTAL
1305-7	COMITÉ TECNICO CIENTIFICO	FOSYGA							
1305-8	TUTELAS	FOSYGA							
1305-9	ENFERMEDAD PROFESIONAL	RECURSO PROPIO							
1305-10	PLANES COMPLEMENTARIOS	RECURSO PROPIO							
1305-11	MEDICINA PREPAGADAS	RECURSO PROPIO							
1305-12	SERVICIOS POR EMPRESAS EN MORA	RECURSO PROPIO							
1305-13	OTROS	RECURSO PROPIO							
Total general									
PROVISION CARTERA (\$ )									
(% ) TOTAL CARTERA			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
(% ) CARTERA DIAS			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

CUENTAS POR PAGAR  
PROGRAMA DE SALUD IPS

MILES DE PESOS (\$ 000)

CUENTA	DETALLE		1 A 30 DIAS	31-60 DIAS	61-90 DIAS	91 A 180 DIAS	181 A 360 DIAS	>360-DIAS	TOTAL
2305-7	PROVEEDORES	RED PUBLICA							
2305-8	PROVEEDORES	RED PRIVADA							
2305-9	A OTRAS EPS								
Total general									

CUENTAS POR COBRAR  
PROGRAMA DE SALUD IPS

MILES DE PESOS (\$ 000)

CUENTA	DETALLE		1 A 30 DIAS	31-60 DIAS	61-90 DIAS	91 A 180 DIAS	181 A 360 DIAS	>360-DIAS	TOTAL
1305-14	SERVICIOS A EPS	RECURSO PROPIO							
1305-15	EMPRESAS O CONVENIOS	RECURSO PROPIO							
1305-16	ACCIDENTES DE TRANSITO	RECURSO PROPIO							
1305-17	OTROS	RECURSO PROPIO							
Total general									
PROVISION CARTERA (\$ )									
(% ) TOTAL CARTERA			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
(% ) CARTERA DIAS			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

XXXX	YYYY	ZZZZ
Director Administrativo	Contador	Revisor Fiscal
	Matrícula No. 111	Matrícula No. 222



CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR

XXXXXXXXXX

ESTADO DE RESULTADOS MERCADEO

FECHA DE PRESENTACION

PERIODO REPORTADO

EN MILES DE PESOS (\$ 000)

	MERCADERO						TOTAL	CONSOLIDADO
	SUPERMERCADOS	ALMACENES	DROGUERIAS	OPTICAS	CENTROS DE ACOPIO	RESTAURANTES CAFETERIAS		
VENTAS BRUTAS	\$						\$	4
(-) Devoluciones, descuentos rebajas	\$						\$	5
VENTAS NETAS	\$						\$	(1)
(-) COSTO DE VENTAS	\$						\$	5
UTILIDAD BRUTA	\$						\$	(6)
(-) GASTOS OPERACIONALES								
UTILIDAD ( PERD ) OPERACIONAL	\$						\$	(6)
Ingresos No Operacionales	\$						\$	
Egresos No Operacionales	\$						\$	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	\$						\$	(6)
PROVISION PARA IMPTO DE RENTA								
UTILIDAD NETA	\$						\$	(6)

XXXX	YYYY	ZZZZ
Director Administrativo	Contador	Revisor Fiscal
	Matricula No. 111	Matricula No. 222



SUPERINTENDENCIA  
DEL SUBSIDIO FAMILIAR



Libertad y Orden

SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR

XXXXXXXXXX

ESTADO DE RESULTADOS PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PROPIA

PERIODO REPORTADO

EN MILES DE PESOS (\$ 000)

DETALLE	AÑO 2010
	TOTALES
<b>VENTAS BRUTAS</b>	
Devoluciones, descuentos, rebajas	
<b>VENTAS NETAS</b>	\$
<b>Costos de ventas:</b>	
Inventario inicial programas terminados	
Mas costo de producción	
Menos inventario final programas terminados	
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	\$
<b>EXCEDENTE BRUTO EN VENTAS</b>	\$
Menos gastos operacionales de ventas y administración	
<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>	\$
Mas Otros Ingresos	
Menos Otros Egresos	
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO</b>	\$
<b>PROVISION PARA IMPUESTO DE RENTA</b>	
<b>EXCEDENTE NETO (DEFICIT)</b>	\$
<b>EXCEDENTE NETO (DEFICIT)</b>	

XXXX	YYYY	ZZZZ
Director Administrativo	Contador	Revisor Fiscal
	Matricula No. 111	Matricula No. 222



SUPERINTENDENCIA  
DEL SUBSIDIO FAMILIAR



Libertad y Orden

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR

SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR

ESTADO DE RESULTADOS DE INGRESOS DE VIVIENDA DISTINTOS A CONSTRUCCIÓN VIVIENDA PROPIA  
AÑO 2010  
EN MILES DE PESOS (\$ 000)

DETALLE	AÑO 2010
	TOTALES
INGRESOS NETOS	
COSTOS DIRECTOS INGRESOS	
EXCEDENTE BRUTO	\$ -
Menos gastos operacionales	
EXCEDENTE O (DEFICIT) OPERACIONAL	\$ -
Mas Otros Ingresos	
Menos Otros Egresos	
EXCEDENTE O (DEFICIT) NETO	\$ -

XXXX	YYYY	ZZZZ
Director Administrativo	Contador Matricula No. XXXX	Revisor Fiscal Matricula No. YYYY

(\*) ENVIAR INFORMACION ESPECIFICA QUE DETALLE EL PROGRAMA O SERVICIO



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS



Libertad y Orden

ADMINISTRACION DEL SUBSIDIO FAMILIAR

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR

XXXXXXXXXX

INFORME GENERAL EJECUCION DE INVERSIONES

PERIODO REPORTADO

31-Dic-10

EN MILES DE PESOS (\$ 000)

INVERSIONES	ACTA C.D.No.	OFICIO No.	FECHA	AUTORIZADO		MODIFICACION	VR DEFINITIVO AUT	TOTAL EJECUTADO	DIFERENCIA
				INICIAL	MODIFICACION				
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
TOTAL INVERSIONES					0		0	0	0

OBSERVACIONES:

XXXX  
Director Administrativo

YYYY  
Contador  
Matricula No. 111

ZZZZ  
Revisor Fiscal  
Matricula No. 222



Superintendencia del Subsidiario Familiar



Libertad y Orden

SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR

XXXXXXXXXX

PERIODO DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2010

INVERSIONES TEMPORALES Y A LARGO PLAZO

FECHA DE PRESENTACION:

00-Ene-00

EN MILES DE PESOS (\$ 000)

CONCEPTO Y CLASE	CORTO-LARGO PLAZO	Cant. de títulos y/o cuentas, No.	Saldo anterior	Saldo actual	Rendimientos %	VALOR
ACCIONES						
TOTAL ACCIONES			\$ 0	\$ 0		\$ 0
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL						
TOTAL CUOTAS PARTES INT. SOCIAL			\$ 0	\$ 0		\$ 0
CERTIFICADOS DE DEPOSITO						
TOTAL CERTIFICADOS DE DEPOSITO			\$ 0	\$ 0		\$ 0
DERECHOS FIDUCIARIOS						
TOTAL DERECHOS FIDUCIARIOS			\$ 0	\$ 0		\$ 0
INVERSIONES OBLIGATORIAS						
TOTAL INVERSIONES OBLIGATORIAS			\$ 0	\$ 0		\$ 0
OTRAS INVERSIONES						
TOTAL OTRAS INVERSIONES			\$ 0	\$ 0		\$ 0
GRAN TOTAL INVERSIONES			\$ 0	\$ 0		\$ 0

XXXX Director Administrativo

YYYY Contador Matricula No. 111

ZZZZ Revisor Fiscal Matricula No. 222

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR

XXXXXXXXXX

SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR

PERIODO DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2010

FECHA DE PRESENTACION: 00-Ene-00

INVERSIONES POR FONDOS CON DESTINACION ESPECIFICA

CONCEPTO Y CLASE	PLAZO	Cant de títulos y/o cuentas	Saldo anterior	Saldo actual	Rendimientos %	VALOR	PARTICIPACION %
FONDO SUBFAMILIAR VIVIENDA							
TOTAL INVERS. F.O.V.I.S. FONDO SOLIDARIDAD Y GARANTIA			\$	\$		\$	
TOTAL INVERS. FOSYGA FONDO EDUCACION LEY 11593			\$	\$		\$	
TOTAL INVERS. FONDO EDUCACION FONDEE			\$	\$		\$	
TOTAL RECURSOS FONDEE RECURSOS ATN. NIÑEZ - JORN. ESCOLAR			\$	\$		\$	
TOTAL REC. ATENCION NIÑEZ - JORNADA ESC. GRAN TOTAL INVERSIONES FONDOS DE LEY			\$	\$		\$	

XXXX Director Administrativo	YYYY Contador Matrícula No. 111	ZZZZ Revisor Fiscal Matrícula No. 222
---------------------------------	---------------------------------------	---



SUPERINTENDENCIA  
DEL SUBSIDIARIO FAMILIAR



Libertad y Orden

SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIARIO FAMILIAR

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR

INFORME DEL FONDO DE SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA - F O V I S

PERIODO 31-Dic-10

RESOLUCION No. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE 200\_\_ APROPIACION ( \_\_\_\_\_ % )

FECHA DE PRESENTACION

OBLIGATORIO %  
VOLUNTARIO %

SALDO ANTERIOR \_\_\_\_\_  
OTROS ACTIVOS - 18 10 05 FONDO SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA  
PASIVO LARGO PL- 28 51 00 FONDO SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA

M O V I M I E N T O :

BIMESTRE	RECAUDOS APORTES 4%	M. APROPIADO OBLIGATORIO	M. APROPIADO VOLUNTARIO	RENDIMIENTOS OBTENIDOS - INVERS.	SUBSIDIOS ADJUDICADOS	SUBSIDIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS	TRASLADOS GASTOS
1.ENERO							0
2. FEBRERO							0
3. MARZO							0
4. ABRIL							0
5. MAYO							0
6. JUNIO							0
7. JULIO							0
8. AGOSTO							0
9. SEPTIEMBRE							0
10. OCTUBRE							0
11. NOVIEMBRE							0
12. DICIEMBRE							0
TRANSFERENCIAS DE FONEDE							0
<b>T O T A L E S</b>	0	0	0	0	0	0	0

NUEVO SALDO: \_\_\_\_\_ \$  
OTROS ACTIVOS - 18 10 05 FONDO SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA  
PASIVO LARGO PL- 28 51 00 FONDO SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA

OBSERVACIONES:

XXXX Director Administrativo	YYYY Contador Matricula No.	ZZZZ Revisor Fiscal Matricula No.
	111	222



SUPERINTENDENCIA  
DEL SUBSIDIO FAMILIAR



Libertad y Orden

CAJA DE COMPENSACIÓN  
GASTOS OPERACIONALES

31 de Diciembre de 2009

EN MILES DE PESOS (\$ 000)

Cuenta	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	MERCADO	REGIMEN SUBSIDIADO (EPS-S)	SALUD - P. S.	SALUD - E. P. S. (EPS-C)	MEDICINA PREPAGADA	SALUD Y NUTRICION LEY 2182	EDUCACION FORMAL	FORMACION PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO	BIBLIOTECA	CULTURA	VIVIENDA	RECREACION, DEPORTE Y TURISMO	CREDITO SOCIAL	FOMENTO AL EMPRENDIMIENT Y LA EMPRESA FAMILIAR	PROGRAMAS Y/O CONVENIOS ESPECIALES					
5105	Gastos de personal																				
5110	Honorarios																				
5115	Impuestos																				
5120	Ayudantes																				
5125	Contribuciones y Afiliaciones																				
5130	Seguros																				
5135	Alquileres																				
5140	Gastos Legales																				
5145	Mantenimiento e Instalaciones																				
5150	Adquisiciones e Instalaciones																				
5155	Gastos de Viaje																				
5160	Diferrencias																				
5165	Amortizaciones diferidas																				
5170	Amortizaciones diferidas																				
5175	Amortizaciones diferidas																				
5180	Amortizaciones diferidas																				
5185	Amortizaciones diferidas																				
5190	Amortizaciones diferidas																				
5195	Amortizaciones diferidas																				
5198	Provisiones Inversiones																				
5198-1	Provisiones Inversiones																				
5198-2	Provisiones Inversiones																				
5198-3	Provisiones Inversiones																				
5199	Trámites y Transferencias																				
<b>TOTALES</b>																					

VALIDACION CONTRA ESTADO DE EGRESOS

XXXX	YYYY	XXXX	ZZZZ
Director Administrativo	Consulador	Revisor Fiscal	
	Multifida No. 111	Multifida No. 222	







SUPERINTENDENCIA  
DEL SUBSIDIO FAMILIAR



Libertad y Orden

SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR

CAJA DE COMPENSACIÓN

XXXXXXXXXX

31 de Diciembre de 2009

RELACION DE GASTOS NO OPERACIONALES  
POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

EN MILES DE PESOS (\$ 000)

Código	CUENTAS	01 ADMINISTRACIÓN	02 MERCADERO	03 SALUD (EPS-S)	04 SALUD I.P.S.	05 SALUD E.P.S. (EPS-G)	06 MED. PREPAG	07 SALUD/NUTRICION
5305	Financieros							
5310	Pérdida en Venta y Retiro de Bienes							
5310-1	Pérdida en Venta y Retiro de Inversiones							
5310-2	Retiro o castigo de inventarios							
5313	Pérdidas Método de Participación							
5315	Gastos Extraordinarios							
5365	Gastos de Ejercicios Anteriores							
5395	Gastos Diversos							
5399	Traslados y Transferencias							
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>								
<b>VALIDACION EGRESOS</b>								

Código	CUENTAS	09 FOR. TRAB-DESAR	10 BIBLIOTECA	011 CULTURA	012 VIVIENDA	013 RECR-DEP-TUR	014 CREDITO SOCIAL	015 PTO.EMP/RE/ENIP
5305	Financieros							
5310	Pérdida en Venta y Retiro de Bienes							
5310-1	Pérdida en Venta y Retiro de Inversiones							
5310-2	Retiro o castigo de inventarios							
5313	Pérdidas Método de Participación							
5315	Gastos Extraordinarios							
5365	Gastos de Ejercicios Anteriores							
5395	Gastos Diversos							
5399	Traslados y Transferencias							
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>								
<b>VALIDACION EGRESOS</b>								

5305	Financieros							
5310	Pérdida en Venta y Retiro de Bienes							
5310-1	Pérdida en Venta y Retiro de Inversiones							
5310-2	Retiro o castigo de inventarios							
5313	Pérdidas Método de Participación							
5315	Gastos Extraordinarios							
5365	Gastos de Ejercicios Anteriores							
5395	Gastos Diversos							
5399	Traslados y Transferencias							
<b>TOTAL</b>								
<b>VALIDACION EGRESOS</b>								

XXXX	YYYY	ZZZZ
Director Administrativo	Contador	Revisor Fiscal
	Metricula No. 111	Metricula No. 222

SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR

CAJA DE COMPENSACIÓN

RELACIÓN DE GASTOS NO OPERACIONALES  
POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

XXXXXX

31 de Diciembre de 2010

EN MILES DE PESOS (\$ 000)

Código	CUENTAS	01 ADMINISTRACIÓN	02 MERCADERO	03 SALUD (EPS-S)	04 SALUD I.P.S.	05 SALUD E.P.S. (EPS-C)	06 MED. PREPAG.	07 SALUD/NUTRICION	08 EDUCACION FORMAL
5305	Financieros								
5310	Pérdida en Venta y Retiro de Bienes								
5310-1	Pérdida en Venta y Retiro de Inversiones								
5310-2	Retiro o castigo de inventarios								
5313	Pérdidas Método de Participación								
5315	Gastos Extraordinarios								
5365	Gastos de Ejercicios Anteriores								
5395	Gastos Diversos								
5399	Traslados y Transferencias								
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>									
<b>VALIDACION EGRESOS</b>									

Código	CUENTAS	08 FOR. TRAB-DESARRO.	10 BIBLIOTECA	011 CULTURA	012 VIVIENDA	013 REGR-DEP-TUR	014 CREDITO SOCIAL	015 FTO-EMPRE-EMP	016 PRO-CONV-ESP
5305	Financieros								
5310	Pérdida en Venta y Retiro de Bienes								
5310-1	Pérdida en Venta y Retiro de Inversiones								
5310-2	Retiro o castigo de inventarios								
5313	Pérdidas Método de Participación								
5315	Gastos Extraordinarios								
5365	Gastos de Ejercicios Anteriores								
5395	Gastos Diversos								
5399	Traslados y Transferencias								
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>									
<b>VALIDACION EGRESOS</b>									

5305	Financieros								
5310	Pérdida en Venta y Retiro de Bienes								
5310	Pérdida en Venta y Retiro de Inversiones								
5310	Retiro o castigo de inventarios								
5313	Pérdidas Método de Participación								
5315	Gastos Extraordinarios								
5365	Gastos de Ejercicios Anteriores								
5395	Gastos Diversos								
5399	Traslados y Transferencias								
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>									
<b>VALIDACION EGRESOS</b>									

XXXX	YYYY	ZZZZ
Director Administrativo	Contador	Revisor Fiscal
	Matrícula No. 111	Matrícula No. 222

RELACIÓN DE INGRESOS NO OPERACIONALES  
POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

EN MILES DE PESOS (\$ 000)

Código	CUENTAS	01 ADMINISTRACIÓN	02 MERCADERO	03 SALUD A.R.S. (E.P.S. S)	04 SALUD I.P.S.	05 SALUD E.P.S. (E.P.S. C)	06 MED. PREPAG	07 SALUD/NUTRICIÓN LEY 21-92	08 EDUCACIÓN FORMAL
4205	Otras Ventas								
4210	Financieros								
4212	Subsidios No cobrados								
4215	Dividendos y Participaciones								
4218	Ingresos Método de Participación								
4220	Arendamientos								
4225	Comisiones								
4230	Honorarios								
4235	Servicios								
4240	Utilidad en Venta de Inversiones								
4245	Utilidad en venta de propiedades, pl y eq								
4248	Utilidad en Venta de Otros Bienes								
4250	Recuperaciones								
4255	Indemnizaciones								
4260	Participaciones en Concesiones								
4265	Ingresos de Ejercicios Anteriores								
4275	Devoluciones en Otras Ventas								
4295	Diversos								
4298	Traslados y Transferencias								
4299	Traslados y Transferencias								
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>									
<b>VALIDACIÓN ESTADO DE INGRESOS</b>									

Código	CUENTAS	09 FOR TRAB- DESARRO	10 BIBLIOTECA	011 CULTURA	012 VIVIENDA	013 RECR-DEP-TUR	014 CREDITO SOCIAL	015 FTO-EMPRE-EMP	016 PRO-CONV-ESP	ACUMULADO
4205	Otras Ventas									
4210	Financieros									
4212	Subsidios No cobrados									
4215	Dividendos y Participaciones									
4218	Ingresos Método de Participación									
4220	Arendamientos									
4225	Comisiones									
4230	Honorarios									
4235	Servicios									
4240	Utilidad en Venta de Inversiones									
4245	Utilidad en venta de propiedades, pl y eq									
4248	Utilidad en Venta de Otros Bienes									
4250	Recuperaciones									
4255	Indemnizaciones									
4260	Participaciones en Concesiones									
4265	Ingresos de Ejercicios Anteriores									
4275	Devoluciones en Otras Ventas									
4295	Diversos									
4298	Traslados y Transferencias									
4299	Traslados y Transferencias									
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>										
<b>VALIDACIÓN ESTADO DE EGRESOS</b>										

XXXX  
Director Administrativo

YYYY  
Contador  
Matrícula No. 111

ZZZZ  
Revisor Fiscal  
Matrícula No. 222



SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIARIO FAMILIAR



Libertad y Orden

SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIARIO FAMILIAR  
 CAJA DE COMPENSACIÓN  
 RELACION DE INGRESOS NO OPERACIONALES  
 POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

XXXXXXXX

PERIODO DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2010

EN MILES DE PESOS (\$ 000)

Código	01 ADMINISTRACIÓN	02 MERCADERO	03 SALUD A.R.B. (EPS-S)	04 SALUD I.P.S.	05 SALUD E.P.S. (EPS-G)	06 MED. PROPIO	07 RELASNO TRIPROCA	08 EDUCACIÓN FORMAL
4205								
4210								
4212								
4215								
4218								
4220								
4225								
4230								
4240								
4245								
4250								
4255								
4260								
4265								
4270								
4275								
4280								
4285								
4290								
4295								
4299								
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>								
<b>VALIDACION ESTADO DE INGRESOS</b>								

Código	09 SOC. TRAB-DESARRO	10 BIBLIOTECA	011 CULTURA	012 VIVIENDA	013 INSCRIPCIÓN	014 CREDITO SOCIAL	015 FIC-EMPRESA	016 PRO-COMARSA	ACUMULADO
4208									
4210									
4212									
4215									
4218									
4220									
4225									
4230									
4240									
4245									
4250									
4255									
4260									
4265									
4270									
4275									
4280									
4285									
4290									
4295									
4299									
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>									
<b>VALIDACION ESTADO DE EGRESOS</b>									

XXXX  
 Director Administrativo

YYYY  
 Contador

ZZZZ  
 Matricula No. 322

113

SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
EJERCICIO TERMINADO A

XXXXXXXX

31-Dic-10

EN MILES DE PESOS (\$ 000)

CODIGO	NOMBRE DE CUENTA PATRIMONIO	31-Dic-08		31-Dic-09		31-Dic-10	
		TOTAL	MOVIMIENTO CREDITO	TOTAL	MOVIMIENTO DEBITO	TOTAL	MOVIMIENTO CREDITO
31 05 00	OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
31 10 00	Para Administracion y Servicios Sociales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
31 12 00	Para Programas de Salud	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
31 15 00	Para Mercadeo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
31 15 00	Para Otros Programas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
31 00 00	TOTAL OBRAS Y PROG. DE BENEFICIO SOCIAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
32 10 00	SUPERAVIT	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
32 10 00	Donaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
32 15 00	Credito Mercantil	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
32 20 00	Activos Fijos Adquiridos con Recursos de Fondos con Dest. Esp.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
32 25 00	Superavit Método de Participación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
32 00 00	TOTAL SUPERAVIT	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
33 05 00	RESERVAS (*)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
33 05 00	Reservas Obligatorias	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
33 10 00	Reservas Estatales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
33 15 00	Para Administracion y Servicios Sociales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
33 20 00	Para Programas de Salud	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
33 25 00	Para Mercadeo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
33 30 00	Para Proyectos de Construcción de Vivienda	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
33 35 00	Para Otros Programas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
33 00 00	TOTAL RESERVAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
34 05 00	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
34 05 00	Ajustes por Inflacion	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
34 10 00	Amortamiento Fiscal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
34 90 00	Reclasificación Corrección Monetaria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
34 90 05	Reclasificación Corrección Monetaria del Ejercicio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
34 90 10	Reclasificación Corrección Monetaria Acumulada	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
34 00 00	TOTAL REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
36 05 00	RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
36 05 00	Remanente del Ejercicio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
36 10 00	(Déficit del Ejercicio)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
36 00 00	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
37 05 00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
37 05 00	Remanentes Acumulados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
37 10 00	(Déficits Acumulados)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
37 00 00	TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
38 05 00	SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
38 05 00	De Inversiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
38 10 00	De Propiedades, Planta y Equipo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
38 85 00	De Otros Activos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
38 00 00	TOTAL SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
30 00 00	TOTAL PATRIMONIO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
30 00 00	VALIDACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

XXXX

Director Administrativo

YYYY

Contador  
Matricula No.

111

ZZZZ

Revisor Fiscal  
Matricula No.

222



SUPERINTENDENCIA  
DEL SUBSIDIO FAMILIAR



Libertad y Orden

**SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR**

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR

XXXXXXXXXX

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
EJERCICIO TERMINADO A

31-Dic-10

EN MILES DE PESOS (\$ 000)

DESCRIPCIÓN DE LOS MOVIMIENTOS	31- OBRAS BENEFICIO SOCIAL	33-RESERVAS	SUPERAVIT	REMANENTES ACUMULADOS	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	TOTAL DEL PATRIMONIO	VALI
<b>SALDOS A DICIEMBRE 31- 2008</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0
REMANENTES DISTRIBUIDOS AÑO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
TRASLADO RESERVAS ESTATUTARIAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
DONACIONES RECIBIDAS Y OTROS SUPERAVIT	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
MOVIMIENTO DE AJUSTES POR INFLACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
REMANENTES O (PÉRDIDAS) PRESENTE EJERCICIO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
CAMBIOS POR VALORIZACIONES DE ACTIVOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0
<b>SALDOS A DICIEMBRE 31- 2009</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
REMANENTES DISTRIBUIDOS AÑO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
TRASLADO RESERVAS ESTATUTARIAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
DONACIONES RECIBIDAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
MOVIMIENTO DE AJUSTES POR INFLACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
REMANENTES O (PÉRDIDAS) PRESENTE EJERCICIO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
CAMBIOS POR VALORIZACIONES DE ACTIVOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0
<b>SALDOS A DICIEMBRE 31- 2010</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0

XXXX Director Administrativo

YYYY Contador Matricula No. 111

ZZZZ Revisor Fiscal Matricula No. 222

SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR				
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR				
XXXXXXXX				
ELIMINACIONES DE DEPURACIÓN ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO				
31 de Diciembre de 2009				
EN MILES DE PESOS (\$ 000)				
No.	CUENTAS ELIMINADAS O RUBROS NECESARIOS PARA LOS FLUJOS	DEBE	HABER	EXPLICACIÓN DE LA ELIMINACIÓN
1	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	0		
	DEPRECIACIONES DEL PERIODO	0	0	Para mostrar separadamente las depreciaciones que no generaron salida de fondos de efectivo
	SUMAS IGUALES	0	0	
2	CARGOS DIFERIDOS	0		
	INTANGIBLES	0		Para mostrar separadamente las amortizaciones que no generaron salida de fondos de efectivo
	AMORTIZACIONES DEL AÑO	0	0	
	SUMAS IGUALES	0	0	
3	Provisiones de Inversiones	0		
	Provisiones Deudores	0		
	Provisiones de Inventarios	0		
	Provisiones de Propiedad, planta y equipo	0		
	Provisiones (OTROS ACTIVOS)	0		
	FONDOS DE LEY CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA (2800)		0	Para mostrar separadamente las provisiones no utilizadas en el año incluyendo las estimadas.
	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES (2600)	0		
	FONDOS DE LEY CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA (1800)	0		
	PROVISIONES DEL AÑO	0		
	SUMAS IGUALES	0	0	
4	UTILIDAD EN VENTA PROPIEDAD, P Y EQ.	0		
	UTILIDAD OTROS BIENES	0		Para compensar las utilidades y pérdidas con las ventas de activos, depreciaciones acumuladas e incidencia dentro de la cuenta de propiedad,
	PERDIDA EN VENTA DE BIENES		0	
	VENTA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIP			
	CASTIGOS BRUTOS PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			
	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		0	planta y equipo.
	COMPRAS DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	0		
	SUMAS IGUALES	0	0	
6	NUEVAS OBLIGACIONES FINANCIERAS			
	2105 L P BANCOS NACIONALES	0		Para mostrar separadamente las nuevas obligaciones financieras y/o pago o traslados a corto plazo.
	PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	0		
	SUMAS IGUALES	0	0	
7	(3605) REMANENTE DEL EJERCICIO		0	Para mostrar los excedentes del ejercicio y neutralizar el reparto hecho en el año.
	(3700) REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES	0		
	3100- OBRAS Y PROGRAMAS DE SERVICIO SOCIAL	0		
	SUMAS IGUALES	0	0	
8	COMPRA DE INVERSIONES PERMANENTES			
	VENTA O REDENCIÓN INVERSIONES		0	Para registrar las ventas y compras de inversiones cancelando sus resultados de utilidad o pérdida en venta, así como las contabilizaciones de la utilidad o pérdida por método de participación
	UTILIDAD EN VENTA INVERSIONES	0		
	PERDIDA EN VENTA DE INVERSIONES		0	
	UTILIDAD METODO PARTICIPACIÓN	0		
	PERDIDA METODO DE PARTICIPACIÓN		0	
	INVERSIONES PERMANENTES L. PLAZO	0		
	SUMAS IGUALES	0	0	
9	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO			
	1730 - CARGOS POR CORRECCIÓN MONETARIA DIFERIDA		0	Para mostrar separadamente el efecto de los ajustes por inflación del periodo.
	2720- CRÉDITO POR CORRECCIÓN MONETARIA DIFERIDA			
	EFFECTO DE LOS AJUSTES POR INFLACIÓN DEL PERIODO	0		
	SUMAS IGUALES	0	0	
10	INVENTARIOS	0		Para eliminar dentro del efectivo pagado el subsidio pagado en especie.
	SUBSIDIO EN ESPECIE		0	
	RETIRO Y/O CASTIGO DE INVENTARIOS		0	
	SUMAS IGUALES	0	0	
11	OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL			Para eliminar el traslado de reservas a obras de beneficio social
	RESERVAS	0		
	SUMAS IGUALES	0	0	
12	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			
	DEPRECIACION DEL PERIODO			
	SUMAS IGUALES	0	0	
13	SUELDO Y SALARIOS EN COSTO DE VENTAS			
	HONORARIOS EN COSTO DE VENTAS			
	CUENTAS POR PAGAR		0	
	SUMAS IGUALES	0	0	
	SUMAS IGUALES	0	0	

XXXX	YYYY	ZZZZ
Director Administrativo	Contador Matrícula No. 111	Revisor Fiscal Matrícula No. 222



SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR				
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR				
XXXXXXXX				
ELIMINACIONES DE DEPURACION ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO				
31 de Diciembre de 2010				
EN MILES DE PESOS (\$ 000)				
No.	CUENTAS ELIMINADAS O RUBROS NECESARIOS PARA LOS FLUJOS	DEBE	HABER	EXPLICACION DE LA ELIMINACION
1	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	0		
	DEPRECIACIONES DEL PERIODO		0	Para mostrar separadamente las depreciaciones que no generaron salida de fondos de efectivo
	SUMAS IGUALES	0	0	
2	CARGOS DIFERIDOS	0		
	INTANGIBLES	0		
	AMORTIZACIONES DEL AÑO		0	Para mostrar separadamente las amortizaciones que no generaron salida de fondos de efectivo
	SUMAS IGUALES	0	0	
3	Provisiones de Inversiones	0		
	Provisiones Deudoras	0		
	Provisiones de Inventarios	0		
	Provisiones de Propiedad, planta y equipo	0		
	Provisiones de otros activos	0		
	FONDOS DE LEY CON DESTINACION ESPECIFICA (2600)		0	Para mostrar separadamente las provisiones no utilizadas en el año incluyendo las estimadas.
	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES (2600)	0		
	FONDOS DE LEY CON DESTINACION ESPECIFICA (1800)	0		
	PROVISIONES DEL AÑO			
	SUMAS IGUALES	0	0	
4	UTILIDAD EN VENTA PROPIEDAD, P Y EQ.	0		
	UTILIDAD OTROS BIENES	0		
	PERDIDA EN VENTA DE BIENES		0	Para compensar las utilidades y pérdidas con las ventas de activos, depreciaciones acumuladas e incidencia dentro de la cuenta de propiedad, planta y equipo.
	VENTA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			
	CASTIGOS BRUTOS PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			
	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		0	
	COMPRAS DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	0		
	SUMAS IGUALES	0	0	
6	NUEVAS OBLIGACIONES FINANCIERAS			
	2105 L P BANCOS NACIONALES	0		
	PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	0		Para mostrar separadamente las nuevas obligaciones financieras y/o pago o traslados a corto plazo.
	SUMAS IGUALES	0	0	
7	(3605) REMANENTE DEL EJERCICIO		0	Para mostrar los excedentes del ejercicio y neutralizar el reparto hecho en el año.
	(3700) REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	0		
	3100- OBRAS Y PROGRAMAS DE SERVICIO SOCIAL	0		
	SUMAS IGUALES	0	0	
8	COMPRA DE INVERSIONES PERMANENTES			
	VENTA O REDENCION INVERSIONES		0	Para registrar las ventas y compras de inversiones cancelando sus resultados de utilidad o pérdida en venta, así como las contabilizaciones de la utilidad o pérdida por método de participación
	UTILIDAD EN VENTA INVERSIONES	0		
	PERDIDA EN VENTA DE INVERSIONES		0	
	UTILIDAD METODO PARTICIPACION	0		
	PERDIDA METODO DE PARTICIPACION		0	
	INVERSIONES PERMANENTES L PLAZO		0	
	SUMAS IGUALES	0	0	
9	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		0	
	1730- CARGOS POR CORRECCION MONETARIA DIFERIDA		0	Para mostrar separadamente el efecto de los ajustes por inflación del periodo.
	2720- CREDITO POR CORRECCION MONETARIA DIFERIDA		0	
	EFFECTO DE LOS AJUSTES POR INFLACION DEL PERIODO	0		
	SUMAS IGUALES	0	0	
10	INVENTARIOS	0		
	SUBSIDIO EN ESPECIE		0	Para eliminar dentro del efectivo pagado el subsidio pagado en especie.
	RETIRO Y/O CASTIGO DE INVENTARIOS		0	
	SUMAS IGUALES	0	0	
11	OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL		0	
	RESERVAS	0		Para eliminar el traslado de reservas a obras de beneficio social
	SUMAS IGUALES	0	0	
12	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0		
	DEPRECIACION DEL PERIODO			
	SUMAS IGUALES	0	0	
13	SUELDO Y SALARIOS EN COSTO DE VENTAS			
	HONORARIOS EN COSTO DE VENTAS			
	CUENTAS POR PAGAR		0	
	SUMAS IGUALES	0	0	
	SUMAS IGUALES	0	0	

XXXX	YYYY	ZZZZ
Director Administrativo	Contador Matrícula No. 111	Revisor Fiscal Matrícula No. 222

**SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR**  
**CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR**  
 XXXXXXXX  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO** Dic-09 Dic-10  
**POR EL PERÍODO CORRESPONDIENTE**  
**MÉTODO DIRECTO**  
**EN MILES DE PESOS (\$ 000)**

1- ACTIVIDAD OPERATIVA	DICIEMBRE Dic-09	DICIEMBRE Dic-10
<b>EFECTIVO RECIBIDO DE:</b>		
Aportes	0	0
Salud	0	0
Beneficios Sociales	0	0
Mercadeo	0	0
Otros	0	0
<b>TOTAL EFECTIVO RECIBIDO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EFECTIVO PAGADO POR:</b>		
Subsidios	0	0
Salud	0	0
Servicios Sociales	0	0
Mercadeo	0	0
Empleados personal y honorarios	0	0
Otros	0	0
<b>TOTAL EFECTIVO PAGADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EFECTIVO GENERADO POR LA OPERACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO</b>		
Financieros y comisiones recibidas	0	0
Financieros pagados	0	0
Impuestos pagados	0	0
<b>TOTAL COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EFECTIVO NETO GENERADO POR LA ACTIVIDAD OPERATIVA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2- ACTIVIDAD DE INVERSIÓN</b>		
Compra de propiedad, planta y equipo	0	0
Promesas de Compra Venta	0	0
Anticipos	0	0
Depositos	0	0
Retención sobre contratos	0	0
Venta de propiedad, planta y equipo	0	0
Compra de inversiones permanentes	0	0
Redención o venta de inversiones permanentes	0	0
Compra de bienes de arte y cultura	0	0
Cuentas por cobrar Empleados (neto)	0	0
Intangibles adquiridos	0	0
Activos diversos	0	0
Cuentas por Pagar a Contratistas	0	0
<b>EFECTIVO NETO GENERADO POR LA ACTIVIDAD DE INVERSIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3- EXCEDENTE O (REQUERIDO) DE LA ACTIVIDAD DE FINANCIACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4- ACTIVIDAD DE FINANCIACIÓN</b>		
Nuevas obligaciones financieras	0	0
Pago de obligaciones financieras	0	0
Donaciones recibidas en efectivo	0	0
Credito Mercantil Adiciones	0	0
Compañías vinculadas	0	0
Bonos o Papeles Comerciales	0	0
Cuadre de valorizaciones	0	0
<b>EFECTIVO NETO GENERADO POR LA ACTIVIDAD DE FINANCIACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5- AUMENTO O (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6. EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERÍODO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7. EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VALIDACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>CONCILIACIÓN DE LA UTILIDAD NETA</b>		
<b>UTILIDAD NETA o (PÉRDIDA NETA)</b>	Dic-09	Dic-10
Más o menos partidas que no proveen efectivo:	0	0
DEPRECIACIONES DEL AÑO	0	0
AMORTIZACIONES DEL AÑO	0	0
PROVISIONES DEL AÑO	0	0
SUBSIDIO EN ESPECIE	0	0
<b>Efectivo neto provisto por las Operaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ajustes a resultados de partidas que afectan otras Actividades</b>		
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	0	0
UTILIDAD EN VENTA DE OTROS BIENES	0	0
PÉRDIDA EN VENTA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	0	0
UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES	0	0
PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES	0	0
UTILIDAD MÉTODO PARTICIPACIÓN	0	0
PÉRDIDA MÉTODO DE PARTICIPACIÓN	0	0
RETIRO Y/O CASTIGO DE ACTIVOS	0	0
RECLASIFICACIÓN AJUSTES POR INFLACIÓN POR REVALORIZACIÓN PATRIMONIO	0	0
<b>Efectivo neto por operaciones y ajustes partidas otras actividades</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Efectivo provisto por (usado para) cambios en:</b>		
DEUDORES	0	0
INVENTARIOS	0	0
CARGOS DIFERIDOS	0	0
OTROS ACTIVOS DIVERSOS	0	0
PROVEEDORES	0	0
CUENTAS POR PAGAR	0	0
IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS	0	0
ORIGINALES LABORALES	0	0
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	0	0
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0
OTROS PASIVOS	0	0
OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL	0	0
<b>Efectivo provisto o usado por cambios en cuentas corrientes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EFECTIVO NETO GENERADO POR LA ACTIVIDAD OPERATIVA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VALIDACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

XXXX	YYYY	ZZZZ
Director Administrativo	Contador	REVISOR FISCAL
	Matrícula No. 111	Matrícula No. 222

SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR			
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR			
XXXXXXXX			
ELIMINACIONES DE DEPURACIÓN ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA			
Dic-09			
EN MILES DE PESOS (\$ 000)			
No.	CUENTAS ELIMINADAS O RUBROS NECESARIOS PARA LOS FLUJOS	DEBE	HABER
1	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	0	
	DEPRECIACIONES DEL PERIODO		0
	SUMAS IGUALES	0	0
2	CARGOS DIFERIDOS	0	
	INTANGIBLES	0	
	AMORTIZACIONES DEL AÑO		0
	SUMAS IGUALES	0	0
3	Provisiones de Inversiones	0	
	Provisiones Desdoras	0	
	Provisiones de Inventarios	0	
	Provisiones de Propiedad, planta y equipo	0	
	Provisiones de otros activos	0	
	FONDOS DE LEY CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA (2000)		0
	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES (2600)	0	
	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES (2600) LARGO PLAZO	0	
	FONDOS DE LEY CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA (1800)	0	
	PROVISIONES DEL AÑO		0
	SUMAS IGUALES	0	0
4	UTILIDAD EN VENTA PROPIEDAD, P Y EQ.	0	
	UTILIDAD OTROS BIENES	0	
	PERDIDA EN VENTA DE BIENES		0
	VENTA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIP		0
	CASTIGOS BRUTOS PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		0
	COMPRAS DE PROPIEDAD, PLANTA Y EDUIPO	0	
	SUMAS IGUALES	0	0
6	NUEVAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		0
	2105 L P BANCOS NACIONALES	0	
	2105- OBLIG FINANCIERAS CORTO PLAZO	0	
	PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	
	SUMAS IGUALES	0	0
7	(3605) REMANENTE DEL EJERCICIO		0
	(3700) REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	0	
	3100- OBRAS Y PROGRAMAS DE SERVICIO SOCIAL	0	
	SUMAS IGUALES	0	0
8	COMPRA DE INVERSIONES PERMANENTES		
	VENTA O REDENCIÓN INVERSIONES		0
	UTILIDAD EN VENTA INVERSIONES	0	
	PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES		0
	UTILIDAD MÉTODO PARTICIPACIÓN	0	
	PÉRDIDA MÉTODO DE PARTICIPACIÓN		0
	INVERSIONES PERMANENTES L PLAZO		0
	SUPERAVIT POR METODO DE PARTICIPACION	0	
	SUMAS IGUALES	0	0
9	REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO		0
	1730 - CARGOS POR CORRECCIÓN MONETARIA DIFERIDA	0	
	2720 - CRÉDITO POR CORRECCIÓN MONETARIA DIFERIDA	0	
	EFFECTO DE LOS AJUSTES POR INFLACIÓN DEL PERIODO	0	
	SUMAS IGUALES	0	0
10	OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL		0
	RESERVAS	0	
	SUMAS IGUALES	0	0
11	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	0	
	DEPRECIACIONES DEL PERIODO		0
	SUMAS IGUALES	0	0
	VALIDACION SUMAS IGUALES	0	0

XXXX Director Administrativo	YYYY Contador Matricula No. 111	ZZZZ Revisor Fiscal Matricula No. 222
---------------------------------	---------------------------------------	---

SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR				
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR				
XXXXXXXX				
ELIMINACIONES DE DEPURACIÓN ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA				
Dic-10				
EN MILES DE PESOS (\$ 000)				
No.	CUENTAS ELIMINADAS O RUBROS NECESARIOS PARA LOS FLUJOS	DEBE	HABER	EXPLICACIÓN DE LA ELIMINACIÓN
1	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	0	0	
	DEPRECIACIONES DEL PERIODO			Para mostrar separadamente las depreciaciones que no generaron salida de fondos de efectivo
	SUMAS IGUALES	0	0	
2	CARGOS DIFERIDOS	0	0	
	INTANGIBLES			Para mostrar separadamente las amortizaciones
	AMORTIZACIONES DEL AÑO			que no generaron salida de fondos de efectivo
	SUMAS IGUALES	0	0	
3	Provisiones de Inversiones	0	0	
	Provisiones Deudoras	0	0	
	Provisiones de Inventarios	0	0	
	Provisiones de Propiedad, planta y equipo	0	0	
	Provisiones de otros activos	0	0	
	FONDOS DE LEY CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA (2800)			
	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES (2800)	0	0	Para mostrar separadamente las provisiones no utilizadas en el año incluyendo las estimadas.
	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES (2800) LARGO PLAZO	0	0	
	FONDOS DE LEY CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA (1800)	0	0	
	PROVISIONES DEL AÑO			
	SUMAS IGUALES	0	0	
4	UTILIDAD EN VENTA PROPIEDAD, P Y EQ.	0	0	
	UTILIDAD OTROS BIENES	0	0	
	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	0	0	Para compensar las utilidades y pérdidas con las ventas de activos, depreciaciones acumuladas e incidencia dentro de la cuenta de propiedad,
	VENTA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIP			
	CASTIGOS BRUTOS PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			
	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			planta y equipo.
	COMPRAS DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	0	0	
	SUMAS IGUALES	0	0	
6	NUEVAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0	
	2105 L.P. BANCOS NACIONALES	0	0	Para mostrar separadamente las nuevas
	2105- OBLIG FINANCIERAS CORTO PLAZO	0	0	
	PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0	obligaciones financieras y/o pago o traslados a corto plazo.
	SUMAS IGUALES	0	0	
7	(3605) REMANENTE DEL EJERCICIO	0	0	
	(3700) REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	Para mostrar los excedentes del ejercicio y neutralizar el reparto hecho en el año.
	3100- OBRAS Y PROGRAMAS DE SERVICIO SOCIAL	0	0	
	SUMAS IGUALES	0	0	
8	COMPRA DE INVERSIONES PERMANENTES	0	0	
	VENTA O REDENCIÓN INVERSIONES			
	UTILIDAD EN VENTA INVERSIONES	0	0	
	PERDIDA EN VENTA DE INVERSIONES			
	UTILIDAD MÉTODO PARTICIPACIÓN	0	0	Para registrar las ventas y compras de inversiones cancelando sus resultados de utilidad o pérdida en venta, así como las contabilizaciones de la utilidad o pérdida por método de participación
	PERDIDA MÉTODO DE PARTICIPACIÓN			
	INVERSIONES PERMANENTES L. PLAZO	0	0	
	SUPERAVIT POR METODO DE PARTICIPACION	0	0	
	SUMAS IGUALES	0	0	
9	REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	0	0	
	1730 - CARGOS POR CORRECCIÓN MONETARIA DIFERIDA	0	0	Para mostrar separadamente el efecto de los ajustes por inflación del período.
	2720- CRÉDITO POR CORRECCIÓN MONETARIA DIFERIDA	0	0	
	EFFECTO DE LOS AJUSTES POR INFLACIÓN DEL PERIODO	0	0	
	SUMAS IGUALES	0	0	
10	OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL	0	0	
	RESERVAS	0	0	Para eliminar el traslado de reservas a obras de beneficio social
	SUMAS IGUALES	0	0	
11	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	0	0	
	DEPRECIACIONES DEL PERIODO			
	SUMAS IGUALES	0	0	
	VALIDACION SUMAS IGUALES	0	0	

XXXX  
Director Administrativo

YYYY  
Contador  
Matricula No. 111

ZZZZ  
Revisor Fiscal  
Matricula No.

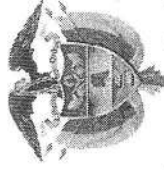
222

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR		
XXXXXXX		
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA		
POR LOS PERIODOS		
EN MILES DE PESOS (\$ 000)		
DESCRIPCIÓN	Dic-09	Dic-10
RECURSOS PROVISTOS		
POR LA OPERACIÓN:		
UTILIDAD NETA	0	0
Más o menos partidas que no proveen fondos:		
DEPRECIACIONES DEL AÑO	\$ - \$	-
AMORTIZACIONES DEL AÑO	\$ - \$	-
PROVISIONES DEL AÑO	\$ - \$	-
Efectivo neto provisto por las Operaciones	0	0
Ajustes a resultados de partidas no operacionales		
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ - \$	-
PÉRDIDA EN VENTA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ - \$	-
UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES	\$ - \$	-
PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES	\$ - \$	-
UTILIDAD MÉTODO PARTICIPACIÓN	\$ - \$	-
PÉRDIDA MÉTODO PARTICIPACIÓN	\$ - \$	-
CASTIGO DE ACTIVOS	\$ - \$	-
AJUSTES POR INFLACIÓN	\$ - \$	-
Neto Ajustes a resultados de partidas no operacionales	\$ - \$	-
NETO PROVISTOS POR OPERACIONES Y POR AFECTACIONES CONTABLES	\$ - \$	-
OTROS RECURSOS PROVISTOS:		
VENTA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ - \$	-
VENTA DE INVERSIONES	\$ - \$	-
ACREEDORES VARIOS A LARGO PLAZO	\$ - \$	-
DEUDORES A LARGO PLAZO	\$ - \$	-
CARGOS DIFERIDOS	\$ - \$	-
INTANGIBLES	\$ - \$	-
BIENES DE ARTE Y CULTURA	\$ - \$	-
FONDOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA	\$ - \$	-
NUEVAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ - \$	-
ACTIVOS DIVERSOS	\$ - \$	-
BONOS Y PAPELES COMERCIALES	\$ - \$	-
CREDITO MERCANTIL ADICIONES	\$ - \$	-
DONACIONES RECIBIDAS	\$ - \$	-
OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL RECURSO	\$ - \$	-
ACTIVOS FIJOS ADQUIRIDOS CON FONDOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA	\$ - \$	-
OBLIGACIONES LABORALES LARGO PLAZO	\$ - \$	-
TOTAL RECURSOS PROVISTOS	\$ - \$	-
USOS O APLICACIONES DE RECURSOS		
ADICIONES DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ - \$	-
COMPRA DE INVERSIONES	\$ - \$	-
DEUDORES LARGO PLAZO	\$ - \$	-
CARGOS DIFERIDOS	\$ - \$	-
INTANGIBLES	\$ - \$	-
BIENES DE ARTE Y CULTURA	\$ - \$	-
ACTIVOS DIVERSOS	\$ - \$	-
ACREEDORES VARIOS A LARGO PLAZO	\$ - \$	-
FONDOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA	\$ - \$	-
PAGO Y/O TRASLADO CORTO PLAZO OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ - \$	-
OBLIGACIONES LABORALES LARGO PLAZO	\$ - \$	-
BONOS Y PAPELES COMERCIALES	\$ - \$	-
DONACIONES	\$ - \$	-
OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL RECURSO	\$ - \$	-
CONTROL DE VALORIZACIONES	\$ - \$	-
TOTAL USOS O APLICACIONES DE RECURSOS	\$ - \$	-
AUMENTO O (DISMINUCIÓN) DE CAPITAL DE TRABAJO	\$ - \$	-
CAPITAL DE TRABAJO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	\$ - \$	-
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	\$ - \$	-
ANÁLISIS DE LOS CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO		
	Dic-09	Dic-10
VARIACIONES DE LAS CUENTAS ACTIVOS CORRIENTES		
DISPONIBLE	\$ - \$	-
INVERSIONES	\$ - \$	-
DEUDORES	\$ - \$	-
INVENTARIOS	\$ - \$	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ - \$	-
TOTAL VARIACIONES DE LOS ACTIVOS CORRIENTES	\$ - \$	-
VARIACIONES DE LAS CUENTAS PASIVOS CORRIENTES		
OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	\$ - \$	-
PROVEEDORES	\$ - \$	-
CUENTAS POR PAGAR	\$ - \$	-
OBLIGACIONES LABORALES	\$ - \$	-
IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS	\$ - \$	-
PASIVOS ESTIMADOS	\$ - \$	-
PASIVOS DIFERIDOS	\$ - \$	-
OTROS PASIVOS	\$ - \$	-
TOTAL VARIACIONES DE LOS PASIVOS CORRIENTES	\$ - \$	-
AUMENTO O (DISMINUCIÓN) DE CAPITAL DE TRABAJO	\$ - \$	-
VALIDACION	0	0

XXXX	YYYY	ZZZZ
Director Administrativo	Contador	Revisor Fiscal
	Maticula No.	Maticula No.
	111	222



SUPERINTENDENCIA  
DEL SUBSIDIO FAMILIAR



Libertad y Orden

SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR  
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR

XXXXXXXXXX

ANEXO AL ESTADO DE EGRESOS  
COMPONENTES: SUBSIDIOS EN DINERO - FOVIS  
VIVIENDA DE INTERES SOCIAL - FONÍNEZ -(SUBSIDIOS ESCOLARIDAD)

PERIODO REPORTADO A 31-Dic-10

CODIGO	CUENTAS	CONSOLIDADO
41 05 05	TOTAL APORTES EMPRESAS AFILIADAS 4%	
61 05 00	SUBSIDIO EN DINERO	\$
61 05 05	SUBSIDIO MONETARIO LEY 21 / 82	
61 05 07	VALOR PERSONAS A CARGO MAYORES DE 19 AÑOS Ley 789 / 02	
61 05 08	SUBSIDIO POR TRANSFERENCIAS (LEY 789/02)	
52 05 00	VIVIENDA-FOVIS:	\$
52 05 05	VIVIENDA DE INTERES SOCIAL	
52 05 10	ATENCION INTEGRAL A LA NIÑEZ JORNADA ESCOL. COMPITARIA	
52 05 15	% PARA FONDO EMPLEO / DESEMPLEO (Ley 789 / 02)	

CODIGO	NOMBRE DE CUENTA	VALORES CORRIENTES TOTAL	VALORES AJUSTADOS TOTAL
	<b>ACTIVO</b>		
	<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>		
	No Depreciable		
15 04 00	Terrenos		
15 08 00	Construcciones en Curso (*)		
15 12 00	Maquinaria y Equipos en Montaje (*)		
	<b>Total No Depreciable</b>	\$	\$
15 16 00	Construcciones y Edificaciones		
15 20 00	Maquinaria y Equipo		
15 24 00	Equipo de Oficina		
15 28 00	Equipos de Computación y Comunicación		
15 32 00	Equipo Médico-Científico		
15 36 00	Equipo de Hoteles, Restaurantes y Cafetería		
15 40 00	Flota y Equipo de Transporte		
15 44 00	Flota y Equipo Fluvial y/o Marítimo		
15 48 00	Flota y Equipo Aéreo		
15 60 00	Armamento de Vigilancia		
15 84 00	Semovientes		
15 88 00	Propiedades, Planta y Equipo en Tránsito (*)		
(15 92 00)	(Depreciación Acumulada) (*)		
(15 97 00)	(Amortización Acumulada)		
(15 99 00)	(Provisiones)		
	<b>Total Depreciables</b>	\$	\$
15 00 00	<b>TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	\$	\$



SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR

XXXXXXXXXX

ANEXO PUBLICIDAD  
(En miles de Pesos)  
31-dic-10

PERIODO DE

MEDIOS	MERCADERO	EPSC	EPS-S	IPS	VIVIENDA	CREDITO SOCIAL	TOTAL PROGRAMAS
PUBLICIDAD PERIODICOS							0
PUBLICIDAD REVISTAS							0
PUBLICIDAD CINE Y TELEVISION							0
PUBLICIDAD RADIO							0
PUBLICIDAD EXTERIOR							0
PUBLICIDAD INTERNET							0
IMPRESOS COMERCIALES							0
IMPRESOS INSTITUCIONALES							0
MATERIAL PROMOCIONAL							0
OTROS MEDIOS PUBLICITARIOS (*)							0
<b>TOTAL PUBLICIDAD</b>	0	0	0	0	0	0	0

(\*) Detallar en Anexo

MEDIOS	ADMINISTRACION	EDUCACION FORMAL	EDUCACION NO FORMAL	VIVIENDA	RECREACION Y TURISMO	CREDITO DE FOMENTO	TOTAL SERVICIOS
PUBLICIDAD PERIODICOS							0
PUBLICIDAD REVISTAS							0
PUBLICIDAD CINE Y TELEVISION							0
PUBLICIDAD RADIO							0
PUBLICIDAD EXTERIOR							0
PUBLICIDAD INTERNET							0
IMPRESOS COMERCIALES							0
IMPRESOS INSTITUCIONALES							0
MATERIAL PROMOCIONAL							0
OTROS MEDIOS PUBLICITARIOS (*)							0
<b>TOTAL PUBLICIDAD</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>							0
<b>PORCENTAJE GASTOS PUBLICIDAD</b>							#DIV/0!

XXXX	YYYY	ZZZZ
Director Administrativo	Contador	Revisor Fiscal
	Matricula No. 111	Matricula No. 222



SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR

FECHA DE PRESENTACION:

EJERCICIO TERMINADO

XXXXXXXX  
REMANENTES Y DEFICIT DEL EJERCICIO  
00-Ene-00  
31-Dic-10

EN MILES DE PESOS (\$ 000)

CODIGO	NOMBRE DE CUENTA	Dic-09	Dic-10
		TOTAL	TOTAL
<b>3605</b>	<b>REMANENTES DEL EJERCICIO</b>		
36 05 05	Administración y Servicios Sociales		
36 05 10	Salud Régimen Subsidiado		
36 05 15	Salud Régimen Contributivo		
36 05 20	Salud IPS		
36 05 25	Medicina Prepagada		
36 05 30	Mercadeo		
36 05 35	Proyectos de Construcción de Vivienda		
36 05 40	Otros Programas		
<b>3605</b>	<b>TOTAL REMANENTE DEL EJERCICIO</b>	\$ -	\$ -
<b>3610</b>	<b>DEFICIT DEL EJERCICIO</b>		
36 10 05	Administración y Servicios Sociales		
36 10 10	Salud Régimen Subsidiado (EPS-S)		
36 10 15	Salud Régimen Contributivo (EPS)		
36 10 20	Salud I.P.S.		
36 10 25	Salud Medicina Prepagada		
36 10 30	Mercadeo		
36 10 35	Proyectos de Construcción de Vivienda		
36 10 40	Otros Programas		
<b>3610</b>	<b>TOTAL DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	\$ -	\$ -
<b>36 00 00</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	\$ -	\$ -
<b>3705</b>	<b>REMANENTES ACUMULADOS</b>		
37 05 05	Administración y Servicios Sociales		
37 05 10	Salud Régimen Subsidiado		
37 05 15	Salud Régimen Contributivo		
37 05 20	Salud IPS		
37 05 25	Medicina Prepagada		
37 05 30	Mercadeo		
37 05 35	Proyectos de Construcción de Vivienda		
37 05 40	Otros Programas		
<b>3705</b>	<b>TOTAL REMANENTES ACUMULADOS</b>	\$ -	\$ -
<b>3710</b>	<b>DEFICIT ACUMULADOS</b>		
37 10 05	Administración y Servicios Sociales		
37 10 10	Salud Régimen Subsidiado (EPS-S)		
37 10 15	Salud Régimen Contributivo (EPS)		
37 10 20	Salud I.P.S.		
37 10 25	Salud Medicina Prepagada		
37 10 30	Mercadeo		
37 10 35	Proyectos de Construcción de Vivienda		
37 10 40	Otros Programas		
<b>3710</b>	<b>TOTAL DEFICIT ACUMULADOS</b>	\$ -	\$ -
<b>37 00 00</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	\$ -	\$ -

XXXX	YYYY	ZZZ
Director Administrativo	Contador Matrícula No. 111	Revisor Fiscal Matrícula No. 222