

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO " COMFAORIENTE"

NIT. 890.500.675-6

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO COMPARATIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018-2017

(EN MILES DE PESOS)

	2018	2017	VARIACION
4 INGRESOS			
41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
4105 APORTES	47,527,401	40,693,546	6,833,855
4106 APORT. EMPRE NO AFLI X PRESCRIPCION	40,601	16,144	24,457
4120 SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	107,119,231	89,434,440	17,684,791
4125 SALUD IPS	3,440,186	2,742,534	697,652
4130 SALUD EPS REG.CONTRIBUTIVO	671,686	103,242	568,444
4140 EDUCACION FORMAL	5,918,618	5,153,186	765,432
4143 EDUCACION P/TRABAJO Y DESARRO.HUMANO	1,062,107	1,205,338	-143,231
4150 VIVIENDA	380,306	946,745	-566,439
4155 RECREACION DEPORTES Y TURISMO	1,342,544	1,161,300	181,244
4160 CREDITO SOCIAL	389,754	456,931	-67,177
41 TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	167,892,434	141,913,406	25,979,028
42 OTROS INGRESOS			
1 ADMINISTRACION	306,872	669,743	-362,871
3 SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	1,727,753	4,265,383	-2,537,630
4 SALUD I.P.S.	22,343	24,801	-2,458
5 SALUD REG.CONTRIBUTIVO	1,207	10	1,197
8 EDUCACION	197,496	196,825	671
9 EDUCACION P/TRABAJO Y DESARRO.HUMANO	157,996	167,940	-9,944
12 VIVIENDA	66,751	16,860	49,891
13 RECREACION , DEPORTES Y TURISMO	130,814	232,170	-101,356
14 CREDITO SOCIAL	19,261	33,833	-14,572
42 TOTAL OTROS INGRESOS	2,630,493	5,607,565	-2,977,072
4 TOTAL INGRESOS	170,522,927	147,520,971	23,001,956
	NOTA 18		
5 GASTOS			
51 OPERACIONALES DE ADMON SERV. SOCIL			
1 ADMINISTRACION	3,791,306	3,255,136	536,170
3 SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	7,615,445	5,866,832	1,748,613
4 SALUD I.P.S.	1,288,924	1,036,550	252,374
5 SALUD REG.CONTRIBUTIVO	39,654	0	39,654
8 EDUCACION	4,671,342	4,151,027	520,315
9 EDUCACION P/TRABAJO Y DESARRO.HUMANO	2,798,710	2,547,694	251,016
12 VIVIENDA	377,142	914,532	-537,390
13 RECREACION , DEPORTES Y TURISMO	3,603,590	3,212,635	390,955
14 CREDITO SOCIAL	180,513	247,730	-67,217
51 TOTAL OPERACIONALES DE ADMON	24,366,626	21,232,136	3,134,490
52 APROPIACIONES DE LEY /TRANSFERENCIA			
5205 FOVIS-FDO.VIVIENDA INTERES SOCIAL	5,682,087	4,880,767	801,320
5210 SALUD LEY 100 ART.217	2,367,536	2,033,653	333,883
5215 EDUCACION LEY 115/94	4,062,869	3,443,237	619,632
5220 FOSFEC	3,906,435	3,355,528	550,907
5230 SUPERINTENDENCIA DEL SUBS.FLIAR	473,507	406,731	66,776
5235 RESERVA LEGAL	0	357,582	-357,582
52 TOTAL APROPIACIONES DE LEY /TRANSFERENCIA	16,492,434	14,477,498	2,014,936
53 OTROS GASTOS			
1 ADMINISTRACION	225,006	197,984	27,022
3 SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	1,121,323	1,031,780	89,543
4 SALUD I.P.S.	12,502	11,184	1,318
5 SALUD REG.CONTRIBUTIVO	2	0	2
8 EDUCACION	95,357	49,527	45,830
9 EDUCACION P/TRABAJO Y DESARRO.HUMANO	67,552	13,638	53,914
12 VIVIENDA	53,307	24,241	29,066
13 RECREACION , DEPORTES Y TURISMO	125,080	11,712	113,368
14 CREDITO SOCIAL	7,513	15,872	-8,359
53 TOTAL OTROS GASTOS	1,707,642	1,355,938	351,704
55 APROPIAC LEY Y TRANS EMP NO AFILIADAS			
5505 FONDO VIVIENDA FOVIS	4,872	1,937	2,935
5510 SALUD LEY 100	2,030	807	1,223
5515 EDUCACION LEY 115/94	3,484	1,385	2,099
5520 FOSFEC	3,350	1,332	2,018
5530 SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FLIAR	406	162	244
55 TOTAL APROPIAC LEY Y TRANS EMP NO AFILIADAS	14,142	5,623	8,519
5 TOTAL GASTOS	42,580,844	37,071,195	5,509,649

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO " COMFAORIENTE"

NIT. 890.300.673-6

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO COMPARATIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018-2017

(EN MILES DE PESOS)

	2018	2017	VARIACION
6 COSTO DE VENTAS Y PRESTACION SERV.			
61 COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SER			
6105 SUBSIDIO EN DINERO	17,137,887	14,517,563	2,620,324
6106 SUBSIDIO EN ESPECIE	1,710,728	1,599,416	111,312
6120 SALUD REGIMEN SUDSIDIADO	100,109,142	87,344,115	12,765,027
6125 SALUD IPS	1,433,048	1,218,965	214,083
6130 SALUD REG.CONTRIBUTIVO	554,208	4,946	549,262
6140 EDUCACION FORMAL	2,364,560	2,139,299	225,261
6143 EDUCACION P/TRABAJO Y DESARRO.HUMAN	882,171	849,696	32,475
6155 RECREACION Y TURISMO	2,094,839	1,861,151	233,688
6160 CREDITO SOCIAL	220,989	175,981	45,008
61 TOTAL COSTO DE VENTAS Y PREST	126,507,572	109,711,132	16,796,440
6 TOTAL COSTO DE VENTAS Y PRESTACION SERV.	126,507,572	109,711,132	16,796,440
TOTAL GASTOS Y COSTOS	169,088,416	146,782,327	22,306,089
REMANENTE DEL EJERCICIO	1,434,511	738,644	695,867

NOTA 19

OMAR JAVIER PEDRAZA FERNANDEZ
Director Administrativo

NANCY TERESA BLANCO MONTAÑEZ
Contador
T.P. No.102916-T

MARIA CONSUELO SILVA URIBE
Revisor Fiscal
T.P. No.34222-T
(Ver opinión Adjunta)