

RENDICIÓN DE CUENTAS 2015 – 2016 INFORME FINANCIERO

**ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
2015 - 2014**

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
 COMFAORIENTE
 PROGRAMA DEL REGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD EPS'S EN LIQUIDACION
 ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 - 2014

	2015	2014	VARIACION
4 INGRESOS			
41 OPERACIONALES			
4120 SALUD REGIMEN SUBSIDIADO			
412010 COPAGOS	33,117,283.00	38,051,484.10	-4,934,201.10
412070 UNIDAD DE PAGO X CAPITACION UPC	70,699,336,822.00	67,894,624,334.00	2,804,712,488.00
412071 RECURSOS PROPIOS UPC	924,974,517.00	1,315,387,169.00	-390,412,652.00
412072 RECURSOS PROPIOS LEY 1438/2011/46	0.00	1,454,273,226.00	-1,454,273,226.00
4120 TOTAL SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	71,657,428,622.00	70,702,336,213.10	955,092,408.90
41 TOTAL OPERACIONALES	71,657,428,622.00	70,702,336,213.10	955,092,408.90
42 NO OPERACIONALES			
4210 FINANCIEROS			
421005 INTERESES	59,902,901.29	296,158,573.78	-236,255,672.49
4210 TOTAL FINANCIEROS	59,902,901.29	296,158,573.78	-236,255,672.49
4250 RECUPERACIONES			
425010 SEGUROS	0.00	30,566,638.00	-30,566,638.00
425030 DESCUENTOS CONCEDIDOS	21,735,945.00	4,295,072.00	17,440,873.00
425050 REINTEGRO DE OTROS COSTOS/GASTOS	758,275,391.00	414,259,419.23	344,015,971.77
4250 TOTAL RECUPERACIONES	780,011,336.00	449,121,129.23	330,890,206.77
4265 INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
426520 REGIMEN SUBSIDIADO	1,334,086,604.88	2,447,446,901.60	-1,113,360,296.72
4265 TOTAL INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,334,086,604.88	2,447,446,901.60	-1,113,360,296.72
4295 DIVERSOS			
429581 AJUSTE AL PESO	4,436.25	2,718.51	1,717.74
429595 OTROS	0.00	882.00	-882.00
4295 TOTAL DIVERSOS	4,436.25	3,600.51	835.74
42 TOTAL NO OPERACIONALES	2,174,005,278.42	3,192,730,205.12	-1,018,724,926.70
4 TOTAL INGRESOS	73,831,433,900.42	73,895,066,418.22	-63,632,517.80

Cifras en pesos colombianos

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
 COMFAORIENTE
 PROGRAMA DEL REGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD EPS'S EN LIQUIDACION
 ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 - 2014

	2015	2014	VARIACION
5 GASTOS			
51 OPERACIONALES DE ADMON SERV. SOCIL			
5105 GASTOS DE PERSONAL			
510506 SUELDOS	188,933,501.00	206,884,306.00	-17,950,805.00
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE	4,752,464.00	5,469,216.00	-716,752.00
510530 CESANTIAS	17,402,420.00	23,692,192.00	-6,289,772.00
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS	2,004,930.00	2,729,089.00	-724,159.00
510536 PRIMA DE SERVICIOS	17,548,830.00	22,578,606.00	-5,029,776.00
510539 VACACIONES	9,571,049.00	35,914,819.00	-26,343,770.00
510542 PRIMAS EXTRALEGALES	16,921,781.00	42,928,712.00	-26,006,931.00
510545 AUXILIOS	2,194,570.00	2,123,103.00	71,467.00
510551 DOTACION Y SUMINISTROS A TRABAJADOR	5,622,246.00	5,062,889.60	559,356.40
510563 CAPACITACION AL PERSONAL	1,528,000.00	2,354,000.00	-826,000.00
510566 GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION	0.00	1,726,288.00	-1,726,288.00
510568 APORTES ADMON RIESGOS PROFESIONALES	1,260,800.00	1,359,885.00	-99,085.00
510569 APORTES A ENT.ADMINIST.DE SALUD EPS	11,571,202.00	23,936,160.00	-12,364,958.00
510570 APORTES A FON/PENSIONES Y CESANTIAS	18,224,301.00	33,997,016.00	-15,772,715.00
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FLIAR	8,504,960.00	11,207,894.00	-2,702,934.00
510575 APORTES I.C.B.F.	6,371,900.00	8,305,590.00	-1,933,690.00
510578 SENA	4,248,000.00	5,603,867.00	-1,355,867.00
5105 TOTAL GASTOS DE PERSONAL	316,660,954.00	435,873,632.60	-119,212,678.60
5110 HONORARIOS			
511010 REVISORIA FISCAL	41,654,401.04	38,432,927.03	3,221,474.01
511015 AUDITORIA EXTERNA	211,020,000.00	272,956,000.00	-61,936,000.00
511025 ASESORIA JURIDICA	111,665,344.00	117,993,600.00	-6,328,256.00
511095 OTROS	519,560,667.00	504,350,933.00	15,209,734.00
5110 TOTAL HONORARIOS	883,900,412.04	933,733,460.03	-49,833,047.99
5115 IMPUESTOS			
511540 DE VEHICULOS	280,700.00	358,900.00	-78,200.00
5115 TOTAL IMPUESTOS	280,700.00	358,900.00	-78,200.00
5120 ARRENDAMIENTOS			
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	98,752,543.00	94,999,520.00	3,753,023.00
5120 TOTAL ARRENDAMIENTOS	98,752,543.00	94,999,520.00	3,753,023.00

Cifras en pesos colombianos

**CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
 COMFAORIENTE
 PROGRAMA DEL REGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD EPS'S EN LIQUIDACION
 ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 - 2014**

	2015	2014	VARIACION
5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES			
512505 CONTRIBUCIONES	25,606,254.00	40,549,389.00	-14,943,135.00
5125 TOTAL CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	25,606,254.00	40,549,389.00	-14,943,135.00
5130 SEGUROS			
513060 RESPONSABILIDAD CIVIL/ EXTRA CONTRAT	0.00	490,400.00	-490,400.00
513075 OBLIGACIONES ACCIDENTES DE TRANSITO	824,724.16	714,559.00	110,165.16
5130 TOTAL SEGUROS	824,724.16	1,204,959.00	-380,234.84
5135 SERVICIOS			
513505 VIGILANCIA	35,323,620.00	28,168,740.00	7,154,880.00
513510 TEMPORALES	1,064,671,725.00	936,893,309.00	127,778,416.00
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	408,970.00	372,410.00	36,560.00
513530 ENERGIA ELECTRICA	44,277,330.00	38,000,160.00	6,277,170.00
513535 TELEFONO	43,056,279.44	35,387,866.58	7,668,412.86
513540 CORREO PORTES Y TELEGRAMAS	19,866,900.00	21,117,522.67	-1,250,622.67
513550 TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS	17,080,918.00	17,346,290.00	-265,372.00
513595 OTROS	261,000.00	0.00	261,000.00
5135 TOTAL SERVICIOS	1,224,946,742.44	1,077,286,298.25	147,660,444.19
5140 GASTOS LEGALES			
514005 NOTARIALES	66,120.00	9,744.00	56,376.00
5140 TOTAL GASTOS LEGALES	66,120.00	9,744.00	56,376.00
5145 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES			
514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	845,000.00	1,324,200.00	-479,200.00
514515 MAQUINARIA Y EQUIPO	5,245,653.68	6,824,130.40	-1,578,476.72
514520 EQUIPO DE OFICINA	0.00	325,000.00	-325,000.00
514525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	12,604,149.00	11,813,223.00	790,926.00
514540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	7,106,005.00	5,925,998.00	1,180,007.00
5145 TOTAL MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	25,800,807.68	26,212,551.40	-411,743.72
5155 GASTOS DE VIAJE			
515505 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	42,180,712.00	37,293,968.00	4,886,744.00
515515 PASAJES AEREOS	18,123,978.00	32,345,723.00	-14,221,745.00
5155 TOTAL GASTOS DE VIAJE	60,304,690.00	69,639,691.00	-9,335,001.00

Cifras en pesos colombianos

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
 COMFAORIENTE
 PROGRAMA DEL REGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD EPS'S EN LIQUIDACION
 ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 - 2014

	2015	2014	VARIACION
5160 DEPRECIACION			
516020 MAQUINARIA Y EQUIPO	1,001,682.32	0.00	1,001,682.32
516024 EQUIPO DE OFICINA	812,498.39	141,520.08	670,978.31
516028 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	5,786,600.66	3,938,119.92	1,848,480.74
5160 TOTAL DEPRECIACION	7,600,781.37	4,079,640.00	3,521,141.37
5165 AMORTIZACIONES			
516515 AMORTIZAC.CARGOS DIF.PROG.LICENC.CO	0.00	1,792,200.00	-1,792,200.00
5165 TOTAL AMORTIZACIONES	0.00	1,792,200.00	-1,792,200.00
5175 PUBLICIDAD/PROPAGANDA/PROMOCION			
517505 PUBLICIDAD ESCRITA	97,283,244.00	113,017,520.00	-15,734,276.00
517515 PUBLICIDAD T.V.	10,800,000.00	0.00	10,800,000.00
517525 PUBLICIDAD RADIAL	7,482,000.00	16,150,000.00	-8,668,000.00
517530 PUBLI.EXTERIOR (PERIFONEO)	60,000.00	5,967,000.00	-5,907,000.00
517545 MATERIAL PROMOCIONAL(VALLAS,LAPICER	23,062,400.00	9,990,000.00	13,072,400.00
5175 TOTAL PUBLICIDAD/PROPAGANDA/PROMOCION	138,687,644.00	145,124,520.00	-6,436,876.00
5195 DIVERSOS			
519505 COMISIONES	0.00	30,000.00	-30,000.00
519520 GASTOS DE REPRESENTA/RELA. PUBLICAS	0.00	23,195,689.00	-23,195,689.00
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	39,776,066.00	34,670,040.00	5,106,026.00
519530 UTILES-PAPELERIA Y FOTOCOPIA	170,675,681.00	181,026,483.01	-10,350,802.01
519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,428,725.95	5,041,316.00	6,387,409.95
519595 OTROS	77,237,355.20	150,338,944.99	-73,101,589.79
5195 TOTAL DIVERSOS	299,117,828.15	394,302,473.00	-95,184,644.85
5198 PROVISIONES			
519810 DEUDORES	1,591,323,607.80	0.00	1,591,323,607.80
519899 OTRAS PROVISIONES-GASTOS	399,178,550.91	2,353,239,665.16	-1,954,061,114.25
5198 TOTAL PROVISIONES	1,990,502,158.71	2,353,239,665.16	-362,737,506.45
5199 TRASLADOS Y TRANFERENCIAS			
519905 DE ADMON PARA SERV. SOCIALES	381,918,555.00	74,736,134.88	307,182,420.12
5199 TOTAL TRASLADOS Y TRANFERENCIAS	381,918,555.00	74,736,134.88	307,182,420.12
51 TOTAL OPERACIONALES DE ADMON	5,454,970,914.55	5,653,142,778.32	-198,171,863.77

Cifras en pesos colombianos

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
 COMFAORIENTE
 PROGRAMA DEL REGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD EPS'S EN LIQUIDACION
 ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 - 2014

	2015	2014	VARIACION
53 NO OPERACIONALES			
5305 FINANCIERO			
530505 GASTOS BANCARIOS	0.00	6,800,059.18	-6,800,059.18
530515 COMISIONES	774,550.00	31,755,301.17	-30,980,751.17
530520 INTERESES CORRIENTE	0.00	469,002.74	-469,002.74
530545 GASTOS FINANCIEROS 4X1000	36,343,059.87	24,231,569.84	12,111,490.03
5305 TOTAL FINANCIERO	37,117,609.87	63,255,932.93	-26,138,323.06
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS			
531505 GASTOS Y PROCESOS JUDICIALES	14,000,000.00	657,769,213.00	-643,769,213.00
531520 IMPUESTOS ASUMIDOS	21,606,033.00	26,265,398.00	-4,659,365.00
531595 OTROS	1,539,000.00	12,576.00	1,526,424.00
5315 TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS	37,145,033.00	684,047,187.00	-646,902,154.00
5365 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
536505 EJERC. ANTERIORES- COMFAORIENTE	0.00	794,000.00	-794,000.00
536520 REGIMEN SUBSIDIADO -A.R.S	1,638,881,847.33	2,129,568,476.27	-490,686,628.94
5365 TOTAL GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,638,881,847.33	2,130,362,476.27	-491,480,628.94
5395 GASTOS DIVERSOS			
539520 MULTAS SANCIONES Y LITIGIOS	0.00	1,358.00	-1,358.00
539595 OTROS	3,347.85	132,126.02	-128,778.17
5395 TOTAL GASTOS DIVERSOS	3,347.85	133,484.02	-130,136.17
53 TOTAL NO OPERACIONALES	1,713,147,838.05	2,877,799,080.22	-1,164,651,242.17
5 TOTAL GASTOS	7,168,118,752.60	8,530,941,858.54	-1,362,823,105.94

Cifras en pesos colombianos

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
 COMFAORIENTE
 PROGRAMA DEL REGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD EPS'S EN LIQUIDACION
 ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 - 2014

	2015	2014	VARIACION
6 COSTOS			
6 COSTO DE VENTAS Y PRESTACION SERV.			
61 COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SER			
6120 SALUD REGIMEN SUDSIDIADO			
612040 COSTO REGIMEN SUBSIDIADO POS-S	64,373,882,781.62	57,706,964,621.11	6,666,918,160.51
612055 POLIZA DE SEGUROS	111,218,075.00	116,933,662.00	-5,715,587.00
612080 PROVISION DEL SGSSS	0.00	6,463,522,952.57	-6,463,522,952.57
612098 PROVISION GLOSAS	2,137,917,362.00	723,720,715.00	1,414,196,647.00
6120 TOTAL SALUD REGIMEN SUDSIDIADO	66,623,018,218.62	65,011,141,950.68	1,611,876,267.94
61 TOTAL COSTO DE VENTAS Y PREST	66,623,018,218.62	65,011,141,950.68	1,611,876,267.94
6 TOTAL COSTO DE VENTAS Y PRESTACION SERV.	66,623,018,218.62	65,011,141,950.68	1,611,876,267.94
REMANENTE DEL EJERCICIO	40,296,929.20	352,982,609.00	-312,685,679.80

Cifras en pesos colombianos

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A DICIEMBRE 31 DE 2015 - 2014

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
 COMFAORIENTE
 PROGRAMA DEL REGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD EPS'S EN LIQUIDACION
 BALANCE GENERAL COMPARATIVO
 A DICIEMBRE 31 DE 2015 - 2014

	2015	2014	VARIACION
1 ACTIVO			
11 DISPONIBLE			
1105 CAJA			
110505 CAJA GENERAL	6,600.00	73,248.00	-66,648.00
110510 CAJA MENORES	3,187,000.00	3,187,000.00	0.00
1105 TOTAL CAJA	3,193,600.00	3,260,248.00	-66,648.00
1110 BANCOS			
111015 RECURSOS REG.SUBSIDIADO EN SALUD	315,384,761.13	825,301,423.79	-509,916,662.66
1110 TOTAL BANCOS	315,384,761.13	825,301,423.79	-509,916,662.66
1120 CUENTAS DE AHORRO			
112015 RECURSOS REG. SUBSIDIADO EN SALUD	2,125,266,094.76	1,313,002,956.76	812,263,138.00
1120 TOTAL CUENTAS DE AHORRO	2,125,266,094.76	1,313,002,956.76	812,263,138.00
11 TOTAL DISPONIBLE	2,443,844,455.89	2,141,564,628.55	302,279,827.34
12 INVERSIONES			
1245 DERECHOS FIDUCIARIOS			
124505 FIDEICOMISOS DE INV.MON. NAL	0.00	17,962,693.00	-17,962,693.00
1245 TOTAL DERECHOS FIDUCIARIOS	0.00	17,962,693.00	-17,962,693.00
1299 PROVISIONES			
129995 OTRAS INVERSIONES	0.00	-17,962,693.00	17,962,693.00
1299 TOTAL PROVISIONES	0.00	-17,962,693.00	17,962,693.00
12 TOTAL INVERSIONES	0.00	0.00	0.00

Cifras en pesos colombianos

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
 COMFAORIENTE
 PROGRAMA DEL REGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD EPS'S EN LIQUIDACION
 BALANCE GENERAL COMPARATIVO
 A DICIEMBRE 31 DE 2015 - 2014

	2015	2014	VARIACION
13 DEUDORES			
1305 CLIENTES SECTOR SALUD			
130505 REGIMEN SUBSIDIADO	9,317,912,549.84	9,688,601,545.98	-370,688,996.14
1305 TOTAL CLIENTES SECTOR SALUD	9,317,912,549.84	9,688,601,545.98	-370,688,996.14
1335 DEPOSITOS			
133535 EN GARANTIA	0.00	3,300,000,000.00	-3,300,000,000.00
1335 TOTAL DEPOSITOS	0.00	3,300,000,000.00	-3,300,000,000.00
1345 INGRESOS POR COBRAR			
134595 OTROS	313,697,975.52	313,697,975.52	0.00
1345 TOTAL INGRESOS POR COBRAR	313,697,975.52	313,697,975.52	0.00
1365 CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS			
136595 OTROS	190,928.00	184,992.00	5,936.00
1365 TOTAL CUENTAS POR COBRAR EMPLEAD	190,928.00	184,992.00	5,936.00
1380 DEUDORES VARIOS			
138095 OTROS	992,342,761.91	629,902,802.79	362,439,959.12
1380 TOTAL DEUDORES VARIOS	992,342,761.91	629,902,802.79	362,439,959.12
1399 PROVISIONES			
139905 CLIENTES SECTOR SALUD	-1,528,093,564.65	-718,841,678.56	-809,251,886.09
1399 TOTAL PROVISIONES	-1,528,093,564.65	-718,841,678.56	-809,251,886.09
13 TOTAL DEUDORES	9,096,050,650.62	13,213,545,637.73	-4,117,494,987.11

Cifras en pesos colombianos

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
 COMFAORIENTE
 PROGRAMA DEL REGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD EPS'S EN LIQUIDACION
 BALANCE GENERAL COMPARATIVO
 A DICIEMBRE 31 DE 2015 - 2014

	2015	2014	VARIACION
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO SSF			
152005 MAQUINARIA Y EQUIPO	15,025,234.00	0.00	15,025,234.00
1520 TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO SSF	15,025,234.00	0.00	15,025,234.00
1524 EQUIPO DE OFICINA			
152405 MUEBLES Y ENSERES	11,070,400.00	6,559,400.00	4,511,000.00
1524 TOTAL EQUIPO DE OFICINA	11,070,400.00	6,559,400.00	4,511,000.00
1528 EQUIPO DE COMPUTACION/COMUNICACION			
152805 EQUIPO PROCESAMIENTOS DE DATOS	50,522,880.00	31,837,400.00	18,685,480.00
152810 EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	696,000.00	696,000.00	0.00
1528 TOTAL EQUIPO DE COMPUTACION/COMU	51,218,880.00	32,533,400.00	18,685,480.00
1592 DEPRECIACION ACUMULADA			
159220 MAQUINARIA Y EQUIPO	-1,001,682.32	0.00	-1,001,682.32
159224 EQUIPO DE OFICINA	-1,095,538.55	-283,040.16	-812,498.39
159228 EQUIPO DE COMPUT./COMUNICACIONES	-13,225,140.51	-7,438,539.85	-5,786,600.66
1592 TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA	-15,322,361.38	-7,721,580.01	-7,600,781.37
15 TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	61,992,152.62	31,371,219.99	30,620,932.63
17 DIFERIDOS			
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
170520 SEGUROS Y FIANZAS	1,559,120.84	0.00	1,559,120.84
1705 TOTAL GASTOS PAGADOS POR ANTICIP	1,559,120.84	0.00	1,559,120.84
17 TOTAL DIFERIDOS	1,559,120.84	0.00	1,559,120.84
1 TOTAL A CTIVO	11,603,446,379.97	15,386,481,486.27	-3,783,035,106.30
CUENTAS DE ORDEN			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORA	5,915,898,714.75	5,729,512,314.75	186,386,400.00

Cifras en pesos colombianos

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
 COMFAORIENTE
 PROGRAMA DEL REGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD EPS'S EN LIQUIDACION
 BALANCE GENERAL COMPARATIVO
 A DICIEMBRE 31 DE 2015 - 2014

	2015	2014	VARIACION
2 PASIVO			
23 CUENTAS POR PAGAR			
2305 PROGRAMAS SECTOR SALUD			
230550 SALUD REGIMEN SUBSIDIADO EPS-S	9,783,013,013.12	11,067,558,942.47	-1,284,545,929.35
2305 TOTAL PROGRAMAS SECTOR SALUD	9,783,013,013.12	11,067,558,942.47	-1,284,545,929.35
2335 COSTOS Y GASTO POR PAGAR			
233520 COSTO Y GASTA - ARS COMFAORIENTE	182,342,334.02	270,111,576.08	-87,769,242.06
2335 TOTAL COSTOS Y GASTO POR PAGAR	182,342,334.02	270,111,576.08	-87,769,242.06
2365 RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE			
236595 PAGOS DECLARACIONES RETEFUENTE	58,643,898.00	66,246,017.00	-7,602,119.00
2365 TOTAL RETENCION EN LA FUENTE E I	58,643,898.00	66,246,017.00	-7,602,119.00
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO			
236795 PAGO RENTENCION DEL IVA	2,090,623.00	1,732,934.00	357,689.00
2367 TOTAL IMPUESTO A LAS VENTAS RETE	2,090,623.00	1,732,934.00	357,689.00
2368 IMP. DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENI			
236895 PAGO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	2,594,432.00	2,861,248.00	-266,816.00
2368 TOTAL IMP. DE INDUSTRIA Y COMERC	2,594,432.00	2,861,248.00	-266,816.00
2370 RETENCION Y APORTES DE NOMINA			
237005 APORTES ENTIDADES PROM.DE SALUD EPS	0.00	87,008.00	-87,008.00
237008 APORTES ADMINIS/DORAS PENSIONES AFP	0.00	87,008.00	-87,008.00
237035 SINDICATOS	90,644.00	14,187.00	76,457.00
237095 OTROS	1,779,336.00	755,044.00	1,024,292.00
2370 TOTAL RETENCION Y APORTES DE NOM	1,869,980.00	943,247.00	926,733.00
2380 ACREEDORES VARIOS			
238006 CHEQUES ANULADOS NO ENTREGADOS	2,433,820.00	4,575,464.00	-2,141,644.00
238007 CHEQUE ENTREGADOS NO COBRADOS	57,132,650.25	11,922,912.00	45,209,738.25
238020 REGIMEN SUBSIDIADO - A.R.S	892,544,600.10	3,252,995,709.25	-2,360,451,109.15
238050 REGIMEN SUBSIDIADO U.T. CAJASALUD	26,561,586.82	332,211,464.77	-305,649,877.95
2380 TOTAL ACREEDORES VARIOS	978,672,657.17	3,601,705,550.02	-2,623,032,892.85
23 TOTAL CUENTAS POR PAGAR	11,009,226,937.31	15,011,159,514.57	-4,001,932,577.26

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
COMFAORIENTE
PROGRAMA DEL REGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD EPS'S EN LIQUIDACION
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2015 - 2014

	2015	2014	VARIACION
25 OBLIGACIONES LABORALES			
2505 SALARIOS POR PAGAR			
250520 SALARIOS POR PAGAR - ARS	0.00	2,854,557.00	-2,854,557.00
2505 TOTAL SALARIOS POR PAGAR	0.00	2,854,557.00	-2,854,557.00
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS			
251010 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES	17,402,420.00	15,287,081.00	2,115,339.00
2510 TOTAL CESANTIAS CONSOLIDADAS	17,402,420.00	15,287,081.00	2,115,339.00
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS			
251520 INTERESES CESANTIAS	2,004,930.00	1,720,475.00	284,455.00
2515 TOTAL INTERESES SOBRE CESANTIAS	2,004,930.00	1,720,475.00	284,455.00
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS			
252520 VACACIONES CONSOLIDADAS -ARS	13,145,152.00	6,532,610.00	6,612,542.00
2525 TOTAL VACACIONES CONSOLIDADAS	13,145,152.00	6,532,610.00	6,612,542.00
2530 PRESTACIONES EXTRALEGALES			
253005 PRIMAS	8,900,094.00	4,102,117.00	4,797,977.00
2530 TOTAL PRESTACIONES EXTRALEGALES	8,900,094.00	4,102,117.00	4,797,977.00
25 TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	41,452,596.00	30,496,840.00	10,955,756.00

Cifras en pesos colombianos

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
 COMFAORIENTE
 PROGRAMA DEL REGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD EPS'S EN LIQUIDACION
 BALANCE GENERAL COMPARATIVO
 A DICIEMBRE 31 DE 2015 - 2014

	2015	2014	VARIACION
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISION			
2605 PARA COSTO Y GASTOS			
260520 REG.SUBSIDIADO EPS-S COSTOS GASTOS	3,247,765,877.09	2,480,238,717.21	767,527,159.88
2605 TOTAL PARA COSTO Y GASTOS	3,247,765,877.09	2,480,238,717.21	767,527,159.88
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES			
261005 CESANTIAS	0.00	0.00	0.00
261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	0.00	0.00
261015 VACACIONES	0.00	0.00	0.00
261020 PRIMA DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00
261025 PRIMA EXTRALEGALES	0.00	0.00	0.00
2610 TOTAL PARA OBLIGACIONES LABORALES	0.00	0.00	0.00
2635 PARA CONTINGENCIAS			
263510 PROCESOS CIVILES COMFAORIENTE	200,000,000.00	3,100,821,449.09	-2,900,821,449.09
263595 OTRAS CONTINGENCIAS	174,000,000.00	174,000,000.00	0.00
2635 TOTAL PARA CONTINGENCIAS	374,000,000.00	3,274,821,449.09	-2,900,821,449.09
2645 PROVISION SECTOR SALUD			
264510 PROVISION GLOSAS	2,042,922,294.15	1,384,629,599.00	658,292,695.15
264515 PROV.CUBRIMIENTO SERV.SALUD	0.00	3,555,778,746.04	-3,555,778,746.04
264520 PRO. REGIMEN SUBSIDIADO	2,058,598,823.39	0.00	2,058,598,823.39
2645 TOTAL PROVISION SECTOR SALUD	4,101,521,117.54	4,940,408,345.04	-838,887,227.50
26 TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVIS	7,723,286,994.63	10,695,468,511.34	-2,972,181,516.71
2 TOTAL PASIVO	18,773,966,527.94	25,737,124,865.91	-6,963,158,337.97

Cifras en pesos colombianos

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
 COMFAORIENTE
 PROGRAMA DEL REGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD EPS'S EN LIQUIDACION
 BALANCE GENERAL COMPARATIVO
 A DICIEMBRE 31 DE 2015 - 2014

	2015	2014	VARIACION
3 PATRIMONIO			
31 OBRAS Y PROGRAMS BENEF. SOCIAL			
3110 PARA PROGRAMAS DE SALUD			
311005 PARA SALUD REG.SUBSIDIADO (EPS-S)	2,799,650,043.35	0.00	2,799,650,043.35
3110 TOTAL PARA PROGRAMAS DE SALUD	2,799,650,043.35	0.00	2,799,650,043.35
31 TOTAL OBRAS Y PROGRAMS BENEF. SO	2,799,650,043.35	0.00	2,799,650,043.35
34 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO			
3405 AJUSTES POR INFLACION			
340515 DE RESERVAS	0.00	-43,691,936.39	43,691,936.39
340520 DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,495,314.34	-1,495,314.34
3405 TOTAL AJUSTES POR INFLACION	0.00	-42,196,622.05	42,196,622.05
3490 RECLASIF.CORREC. MONETARIA			
349010 RECLASIF.CORREC.MONET.ACUMULADA	0.00	92,477,824.18	-92,477,824.18
3490 TOTAL RECLASIF.CORREC. MONETARIA	0.00	92,477,824.18	-92,477,824.18
34 TOTAL REVALORIZACION DEL PATRIMO	0.00	50,281,202.13	-50,281,202.13
37 RESULTADOS DE EJERC. ANTERIORES			
3705 REMANENTES ACUMULADOS			
370510 REM. ACUMULADOS REG.SUBSIDIADO	0.00	20,443,999.73	-20,443,999.73
3705 TOTAL REMANENTES ACUMULADOS	0.00	20,443,999.73	-20,443,999.73
3710 DEFICITS ACUMULADO			
371010 DEFICIT REG.SUBSIDIADO EPS-S	-10,010,467,120.52	-10,774,351,190.50	763,884,069.98
3710 TOTAL DEFICITS ACUMULADO	-10,010,467,120.52	-10,774,351,190.50	763,884,069.98
37 TOTAL RESULTADOS DE EJERC. ANTER	-10,010,467,120.52	-10,753,907,190.77	743,440,070.25
REMANENTE DEL EJERCICIO	40,296,929.20	352,982,609.00	-312,685,679.80
3 TOTAL PATRIMONIO	-7,170,520,147.97	-10,350,643,379.64	3,180,123,231.67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11,603,446,379.97	15,386,481,486.27	-3,783,035,106.30
CUENTAS DE ORDEN			
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	6,229,221,129.40	4,499,841,213.40	1,729,379,916.00

Cifras en pesos colombianos

**ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO
2016 - 2015**

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
 COMFAORIENTE
 PROGRAMA DEL REGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD EPS'S EN LIQUIDACION
 ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2016 - 2015

	2016	2015	VARIACION
4 INGRESOS			
41 OPERACIONALES			
4120 SALUD REGIMEN SUBSIDIADO			
412010 COPAGOS	20,412,261.00	16,120,579.00	4,291,682.00
412070 UNIDAD DE PAGO X CAPITACION UPC	37,614,198,429.00	36,387,658,374.00	1,226,540,055.00
412071 RECURSOS PROPIOS UPC	456,541,856.00	0.00	456,541,856.00
4120 TOTAL SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	38,091,152,546.00	36,403,778,953.00	1,687,373,593.00
41 TOTAL OPERACIONALES	38,091,152,546.00	36,403,778,953.00	1,687,373,593.00
42 NO OPERACIONALES			
4210 FINANCIEROS			
421005 INTERESES	26,889,506.73	44,568,261.67	-17,678,754.94
4210 TOTAL FINANCIEROS	26,889,506.73	44,568,261.67	-17,678,754.94
4250 RECUPERACIONES			
425030 DESCUENTOS CONCEDIDOS	15,690,906.40	7,070,027.00	8,620,879.40
425050 REINTEGRO DE OTROS COSTOS/GASTOS	3,518,989,594.89	210,997,224.00	3,307,992,370.89
4250 TOTAL RECUPERACIONES	3,534,680,501.29	218,067,251.00	3,316,613,250.29
4265 INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
426520 REGIMEN SUBSIDIADO	458,336,221.00	1,006,140,623.88	-547,804,402.88
4265 TOTAL INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	458,336,221.00	1,006,140,623.88	-547,804,402.88
4295 DIVERSOS			
429581 AJUSTE AL PESO	455.63	2,233.64	-1,778.01
429595 OTROS	155,458.53	0.00	155,458.53
4295 TOTAL DIVERSOS	155,914.16	2,233.64	153,680.52
42 TOTAL NO OPERACIONALES	4,020,062,143.18	1,268,778,370.19	2,751,283,772.99
4 TOTAL INGRESOS	42,111,214,689.18	37,672,557,323.19	4,438,657,365.99

Cifras en pesos colombianos

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
 COMFAORIENTE
 PROGRAMA DEL REGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD EPS'S EN LIQUIDACION
 ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2016 - 2015

	2016	2015	VARIACION
5 GASTOS			
51 OPERACIONALES DE ADMON SERV. SOCIL			
5105 GASTOS DE PERSONAL			
510506 SUELDOS	769,712,176.00	90,185,589.00	679,526,587.00
510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS	2,439,233.00	0.00	2,439,233.00
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE	25,297,480.00	2,065,434.00	23,232,046.00
510530 CESANTIAS	68,242,006.00	7,934,113.00	60,307,893.00
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS	7,889,145.00	952,092.00	6,937,053.00
510536 PRIMA DE SERVICIOS	68,426,504.80	8,420,916.00	60,005,588.80
510539 VACACIONES	35,967,213.50	3,998,431.00	31,968,782.50
510542 PRIMAS EXTRALEGALES	26,245,327.00	7,988,874.00	18,256,453.00
510545 AUXILIOS	1,834,189.00	1,277,387.00	556,802.00
510551 DOTACION Y SUMINISTROS A TRABAJADOR	57,715,908.00	148,342.86	57,567,565.14
510563 CAPACITACION AL PERSONAL	1,160,000.00	0.00	1,160,000.00
510568 APORTES ADMON RIESGOS PROFESIONALES	4,781,185.80	584,200.00	4,196,985.80
510569 APORTES A ENT.ADMINIST.DE SALUD EPS	41,254,974.80	6,562,937.00	34,692,037.80
510570 APORTES A FON/PENSIONES Y CESANTIAS	68,900,163.76	9,812,696.00	59,087,467.76
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FLIAR	32,153,279.92	4,064,880.00	28,088,399.92
510575 APORTES I.C.B.F.	24,114,960.70	3,041,840.00	21,073,120.70
510578 SENA	16,076,670.46	2,027,960.00	14,048,710.46
510598 PROVISION GASTOS DE PERSONAL	0.00	1,680,000.00	-1,680,000.00
5105 TOTAL GASTOS DE PERSONAL	1,252,210,417.74	150,745,691.86	1,101,464,725.88
5110 HONORARIOS			
511010 REVISORIA FISCAL	24,323,972.40	20,276,281.52	4,047,690.88
511015 AUDITORIA EXTERNA	120,266,000.00	95,750,000.00	24,516,000.00
511025 ASESORIA JURIDICA	53,410,246.00	40,832,672.00	12,577,574.00
511095 OTROS	25,928,000.00	254,676,000.00	-228,748,000.00
5110 TOTAL HONORARIOS	223,928,218.40	411,534,953.52	-187,606,735.12

Cifras en pesos colombianos

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
 COMFAORIENTE
 PROGRAMA DEL REGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD EPS'S EN LIQUIDACION
 ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2016 - 2015

	2016	2015	VARIACION
5115 IMPUESTOS			
511540 DE VEHICULOS	309,000.00	280,700.00	28,300.00
5115 TOTAL IMPUESTOS	309,000.00	280,700.00	28,300.00
5120 ARRENDAMIENTOS			
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	50,925,442.00	48,577,153.00	2,348,289.00
5120 TOTAL ARRENDAMIENTOS	50,925,442.00	48,577,153.00	2,348,289.00
5130 SEGUROS			
513075 OBLIGACIONES ACCIDENTES DE TRANSITO	1,559,120.84	0.00	1,559,120.84
5130 TOTAL SEGUROS	1,559,120.84	0.00	1,559,120.84
5135 SERVICIOS			
513505 VIGILANCIA	18,809,826.00	17,661,810.00	1,148,016.00
513510 TEMPORALES	43,044,754.00	528,033,431.00	-484,988,677.00
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	242,340.00	183,670.00	58,670.00
513530 ENERGIA ELECTRICA	28,374,130.00	19,750,390.00	8,623,740.00
513535 TELEFONO	20,114,820.31	23,548,999.32	-3,434,179.01
513540 CORREO PORTES Y TELEGRAMAS	10,817,200.02	8,794,700.02	2,022,500.00
513550 TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS	9,048,800.00	7,320,700.00	1,728,100.00
513595 OTROS	0.00	261,000.00	-261,000.00
5135 TOTAL SERVICIOS	130,451,870.33	605,554,700.34	-475,102,830.01
5140 GASTOS LEGALES			
514005 NOTARIALES	9,280.00	0.00	9,280.00
5140 TOTAL GASTOS LEGALES	9,280.00	0.00	9,280.00
5145 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES			
514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	715,000.00	540,000.00	175,000.00
514515 MAQUINARIA Y EQUIPO	3,209,754.00	1,313,326.00	1,896,428.00
514525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	5,127,200.00	5,801,699.25	-674,499.25
514540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,619,001.00	4,421,002.00	-802,001.00
5145 TOTAL MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	12,670,955.00	12,076,027.25	594,927.75

Cifras en pesos colombianos

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
PROGRAMA DEL REGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD EPS'S EN LIQUIDACION
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2016 - 2015

	2016	2015	VARIACION
5150 ADECUACIONES E INSTALACIONES			
515015 REPARACIONES LOCATIVAS	618,960.00	0.00	618,960.00
5150 TOTAL ADECUACIONES E INSTALACIONES	618,960.00	0.00	618,960.00
5155 GASTOS DE VIAJE			
515505 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	28,508,578.00	18,754,313.00	9,754,265.00
515515 PASAJES AEREOS	579,108.00	12,741,406.00	-12,162,298.00
5155 TOTAL GASTOS DE VIAJE	29,087,686.00	31,495,719.00	-2,408,033.00
5160 DEPRECIACION			
516020 MAQUINARIA Y EQUIPO	986,928.42	250,420.58	736,507.84
516024 EQUIPO DE OFICINA	918,227.30	150,503.36	767,723.94
516028 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	5,886,477.32	2,207,926.64	3,678,550.68
5160 TOTAL DEPRECIACION	7,791,633.04	2,608,850.58	5,182,782.46
5175 PUBLICIDAD/PROPAGANDA/PROMOCION			
517505 PUBLICIDAD ESCRITA	37,416,964.00	54,939,160.00	-17,522,196.00
517515 PUBLICIDAD T.V.	0.00	3,600,000.00	-3,600,000.00
517525 PUBLICIDAD RADIAL	8,850,000.00	2,642,000.00	6,208,000.00
517530 PUBLI.EXTERIOR (PERIFONEO)	770,000.00	0.00	770,000.00
517545 MAT.PROMOCIONAL(VALLAS,PLEGA,LAPIC)	600,000.00	0.00	600,000.00
5175 TOTAL PUBLICIDAD/PROPAGANDA/PROMOCION	47,636,964.00	61,181,160.00	-13,544,196.00
5195 DIVERSOS			
519520 GASTOS DE REPRESENTA/RELA. PUBLICAS	14,839,519.00	0.00	14,839,519.00
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	20,637,700.00	21,403,624.00	-765,924.00
519530 UTILES-PAPELERIA Y FOTOCOPIA	81,582,184.00	90,885,799.00	-9,303,615.00
519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,300,000.00	4,463,427.25	-1,163,427.25
519595 OTROS	29,877,857.00	27,735,473.00	2,142,384.00
5195 TOTAL DIVERSOS	150,237,260.00	144,488,323.25	5,748,936.75

Cifras en pesos colombianos

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
 COMFAORIENTE
 PROGRAMA DEL REGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD EPS'S EN LIQUIDACION
 ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2016 - 2015

	2016	2015	VARIACION
5198 PROVISIONES			
519810 DEUDORES	944,372,194.87	683,277,035.21	261,095,159.66
519899 OTRAS PROVISIONES-GASTOS	93,647,943.30	572,559,550.91	-478,911,607.61
5198 TOTAL PROVISIONES	1,038,020,138.17	1,255,836,586.12	-217,816,447.95
5199 TRASLADOS Y TRANSFERENCIAS			
519905 DE ADMON PARA SERV. SOCIALES	100,202,277.28	186,632,805.00	-86,430,527.72
5199 TOTAL TRASLADOS Y TRANSFERENCIAS	100,202,277.28	186,632,805.00	-86,430,527.72
51 TOTAL OPERACIONALES DE ADMON	3,045,659,222.80	2,911,012,669.92	134,646,552.88
53 NO OPERACIONALES			
5305 FINANCIERO			
530515 COMISIONES	53,038.00	470,243.00	-417,205.00
530545 GASTOS FINANCIEROS 4X1000	13,522,270.34	18,662,801.21	-5,140,530.87
5305 TOTAL FINANCIERO	13,575,308.34	19,133,044.21	-5,557,735.87
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS			
531505 GASTOS Y PROCESOS JUDICIALES	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00
531520 IMPUESTOS ASUMIDOS	4,988,915.00	10,147,902.00	-5,158,987.00
531595 OTROS	0.00	1,539,000.00	-1,539,000.00
5315 TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS	11,988,915.00	18,686,902.00	-6,697,987.00
5365 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
536520 REGIMEN SUBSIDIADO -A.R.S	1,058,852,675.94	1,092,177,001.33	-33,324,325.39
5365 TOTAL GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,058,852,675.94	1,092,177,001.33	-33,324,325.39
5395 GASTOS DIVERSOS			
539595 OTROS	1,794.49	1,527.88	266.61
5395 TOTAL GASTOS DIVERSOS	1,794.49	1,527.88	266.61
53 TOTAL NO OPERACIONALES	1,084,418,693.77	1,129,998,475.42	-45,579,781.65
5 TOTAL GASTOS	4,130,077,916.57	4,041,011,145.34	89,066,771.23

Cifras en pesos colombianos

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
 COMFAORIENTE
 PROGRAMA DEL REGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD EPS'S EN LIQUIDACION
 ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2016 - 2015

	2016	2015	VARIACION
6 COSTOS			
6 COSTO DE VENTAS Y PRESTACION SERV.			
61 COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SER			
6120 SALUD REGIMEN SUDSIDIADO			
612040 COSTO REGIMEN SUBSIDIADO POS-S	33,354,659,342.08	29,022,419,725.94	4,332,239,616.14
612055 POLIZA DE SEGUROS	52,787,418.00	56,749,658.00	-3,962,240.00
612080 PROVISION DEL SGSSS	3,792,487,833.72	3,510,363,834.14	282,123,999.58
612098 PROVISION GLOSAS	768,811,602.00	887,112,486.00	-118,300,884.00
6120 TOTAL SALUD REGIMEN SUDSIDIADO	37,968,746,195.80	33,476,645,704.08	4,492,100,491.72
61 TOTAL COSTO DE VENTAS Y PREST	37,968,746,195.80	33,476,645,704.08	4,492,100,491.72
6 TOTAL COSTO DE VENTAS Y PRESTACION SERV.	37,968,746,195.80	33,476,645,704.08	4,492,100,491.72
REMANENTE DEL EJERCICIO	12,390,576.81	154,900,473.77	-142,509,896.96

Cifras en pesos colombianos

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A JUNIO 30 DE 2016 - 2015

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
 COMFAORIENTE
 PROGRAMA DEL REGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD EPS'S EN LIQUIDACION
 BALANCE GENERAL COMPARATIVO
 A JUNIO 30 DE 2016 - 2015

	2016	2015	VARIACION
1 ACTIVO			
11 DISPONIBLE			
1105 CAJA			
110505 CAJA GENERAL	49,739.00	20,820.00	28,919.00
110510 CAJA MENORES	6,387,000.00	6,387,000.00	0.00
1105 TOTAL CAJA	6,436,739.00	6,407,820.00	28,919.00
1110 BANCOS			
111015 RECURSOS REG.SUBSIDIADO EN SALUD	12,163,393.21	85,890,761.36	-73,727,368.15
1110 TOTAL BANCOS	12,163,393.21	85,890,761.36	-73,727,368.15
1120 CUENTAS DE AHORRO			
112015 RECURSOS REG. SUBSIDIADO EN SALUD	1,250,530,428.75	492,644,135.47	757,886,293.28
1120 TOTAL CUENTAS DE AHORRO	1,250,530,428.75	492,644,135.47	757,886,293.28
11 TOTAL DISPONIBLE	1,269,130,560.96	584,942,716.83	684,187,844.13
13 DEUDORES			
1305 CLIENTES SECTOR SALUD			
130505 REGIMEN SUBSIDIADO	8,933,280,330.90	8,026,951,982.66	906,328,348.24
1305 TOTAL CLIENTES SECTOR SALUD	8,933,280,330.90	8,026,951,982.66	906,328,348.24
1335 DEPOSITOS			
133535 EN GARANTIA	300,000,000.00	0.00	300,000,000.00
1335 TOTAL DEPOSITOS	300,000,000.00	0.00	300,000,000.00
1345 INGRESOS POR COBRAR			
134595 OTROS	313,697,975.52	313,697,975.52	0.00
1345 TOTAL INGRESOS POR COBRAR	313,697,975.52	313,697,975.52	0.00
1365 CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS			
136595 OTROS	166,000.00	195,550.00	-29,550.00
1365 TOTAL CUENTAS POR COBRAR EMPLEAD	166,000.00	195,550.00	-29,550.00

Cifras en pesos colombianos

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
 COMFAORIENTE
 PROGRAMA DEL REGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD EPS'S EN LIQUIDACION
 BALANCE GENERAL COMPARATIVO
 A JUNIO 30 DE 2016 - 2015

	2016	2015	VARIACION
1380 DEUDORES VARIOS			
138005 EMBARGOS JUDICIALES	10,182,961.00	0.00	10,182,961.00
138095 OTROS	1,411,737,667.63	1,551,364,654.55	-139,626,986.92
1380 TOTAL DEUDORES VARIOS	1,421,920,628.63	1,551,364,654.55	-129,444,025.92
1399 PROVISIONES			
139905 CLIENTES SECTOR SALUD	-1,623,739,640.63	-1,135,203,556.30	-488,536,084.33
1399 TOTAL PROVISIONES	-1,623,739,640.63	-1,135,203,556.30	-488,536,084.33
13 TOTAL DEUDORES	9,345,325,294.42	8,757,006,606.43	588,318,687.99
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO			
152005 MAQUINARIA Y EQUIPO	22,095,234.00	15,025,234.00	7,070,000.00
1520 TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	22,095,234.00	15,025,234.00	7,070,000.00
1524 EQUIPO DE OFICINA			
152405 MUEBLES Y ENSERES	15,374,120.00	6,559,400.00	8,814,720.00
1524 TOTAL EQUIPO DE OFICINA	15,374,120.00	6,559,400.00	8,814,720.00
1528 EQUIPO DE COMPUTACION/COMUNICACION			
152805 EQUIPO PROCESAMIENTOS DE DATOS	68,983,520.00	34,912,600.00	34,070,920.00
152810 EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	696,000.00	696,000.00	0.00
1528 TOTAL EQUIPO DE COMPUTACION/COMU	69,679,520.00	35,608,600.00	34,070,920.00
1592 DEPRECIACION ACUMULADA			
159220 MAQUINARIA Y EQUIPO	-1,988,610.74	-250,420.58	-1,738,190.16
159224 EQUIPO DE OFICINA	-2,013,765.85	-433,543.52	-1,580,222.33
159228 EQUIPO DE COMPUT./COMUNICACIONES	-19,111,617.83	-9,646,466.49	-9,465,151.34
1592 TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA	-23,113,994.42	-10,330,430.59	-12,783,563.83
15 TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	84,034,879.58	46,862,803.41	37,172,076.17

Cifras en pesos colombianos

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
 COMFAORIENTE
 PROGRAMA DEL REGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD EPS'S EN LIQUIDACION
 BALANCE GENERAL COMPARATIVO
 A JUNIO 30 DE 2016 - 2015

	2016	2015	VARIACION
17 DIFERIDOS			
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
170595 OTROS	300,081,408.84	341,102,345.50	-41,020,936.66
1705 TOTAL GASTOS PAGADOS POR ANTICIP	300,081,408.84	341,102,345.50	-41,020,936.66
1710 CARGOS DIFERIDOS			
171020 UTILES Y PAPELERIA	3,987,500.00	0.00	3,987,500.00
171060 DOTACION Y SUMINISTROA TRABAJADORES	0.00	890,057.14	-890,057.14
1710 TOTAL CARGOS DIFERIDOS	3,987,500.00	890,057.14	3,097,442.86
17 TOTAL DIFERIDOS	304,068,908.84	341,992,402.64	-37,923,493.80
1 TOTAL A CT I V O	11,002,559,643.80	9,730,804,529.31	1,271,755,114.49
CUENTAS DE ORDEN			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORA	785,635,937.65	5,818,510,154.75	-5,032,874,217.10

Cifras en pesos colombianos

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
 COMFAORIENTE
 PROGRAMA DEL REGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD EPS'S EN LIQUIDACION
 BALANCE GENERAL COMPARATIVO
 A JUNIO 30 DE 2016 - 2015

	2016	2015	VARIACION
2 PASIVO			
23 CUENTAS POR PAGAR			
2305 PROGRAMAS SECTOR SALUD			
230550 SALUD REGIMEN SUBSIDIADO EPS-S	10,347,396,773.17	6,945,835,975.28	3,401,560,797.89
2305 TOTAL PROGRAMAS SECTOR SALUD	10,347,396,773.17	6,945,835,975.28	3,401,560,797.89
2335 COSTOS Y GASTO POR PAGAR			
233520 COSTO Y GASTA - ARS COMFAORIENTE	205,223,352.09	311,146,940.71	-105,923,588.62
2335 TOTAL COSTOS Y GASTO POR PAGAR	205,223,352.09	311,146,940.71	-105,923,588.62
2365 RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE			
236595 PAGOS DECLARACIONES RETEFUENTE	81,530,064.00	63,169,655.00	18,360,409.00
2365 TOTAL RETENCION EN LA FUENTE E I	81,530,064.00	63,169,655.00	18,360,409.00
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO			
236795 PAGO RETENCION DEL IVA	855,793.00	1,616,139.00	-760,346.00
2367 TOTAL IMPUESTO A LAS VENTAS RETE	855,793.00	1,616,139.00	-760,346.00
2368 IMP. DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENI			
236895 PAGO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	2,858,473.00	3,371,612.00	-513,139.00
2368 TOTAL IMP. DE INDUSTRIA Y COMERC	2,858,473.00	3,371,612.00	-513,139.00
2370 RETENCION Y APORTES DE NOMINA			
237005 APORTES ENTIDADES PROM.DE SALUD EPS	0.00	0.00	0.00
237008 APORTES ADMINIS/DORAS PENSIONES AFP	65,085.00	0.00	65,085.00
237035 SINDICATOS	223,190.00	90,644.00	132,546.00
237095 OTROS	8,579,029.00	1,756,906.00	6,822,123.00
2370 TOTAL RETENCION Y APORTES DE NOM	8,867,304.00	1,847,550.00	7,019,754.00
2380 ACREEDORES VARIOS			
238006 CHEQUES ANULADOS NO ENTREGADOS	2,353,614.00	15,000.00	2,338,614.00
238007 CHEQUE ENTREGADOS NO COBRADOS	0.00	3,047,787.00	-3,047,787.00
238020 REGIMEN SUBSIDIADO - A.R.S	778,162,115.11	1,774,117,417.61	-995,955,302.50
238050 REGIMEN SUBSIDIADO U.T. CAJASALUD	26,561,586.82	288,229,086.69	-261,667,499.87
2380 TOTAL ACREEDORES VARIOS	807,077,315.93	2,065,409,291.30	-1,258,331,975.37
23 TOTAL CUENTAS POR PAGAR	11,453,809,075.19	9,392,397,163.29	2,061,411,911.90

Cifras en pesos colombianos

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
 COMFAORIENTE
 PROGRAMA DEL REGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD EPS'S EN LIQUIDACION
 BALANCE GENERAL COMPARATIVO
 A JUNIO 30 DE 2016 - 2015

	2016	2015	VARIACION
25 OBLIGACIONES LABORALES			
2505 SALARIOS POR PAGAR			
250520 SALARIOS POR PAGAR - ARS	0.00	0.00	0.00
2505 TOTAL SALARIOS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS			
251010 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES	603,732.00	0.00	603,732.00
2510 TOTAL CESANTIAS CONSOLIDADAS	603,732.00	0.00	603,732.00
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS			
251520 INTERESES CESANTIAS	18,112.00	0.00	18,112.00
2515 TOTAL INTERESES SOBRE CESANTIAS	18,112.00	0.00	18,112.00
2520 PRIMA DE SERVICIOS			
252020 PRIMA SERVICIOS - ARS	603,732.00	0.00	603,732.00
2520 TOTAL PRIMA DE SERVICIOS	603,732.00	0.00	603,732.00
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS			
252520 VACACIONES CONSOLIDADAS -ARS	13,123,326.60	6,532,610.00	6,590,716.60
2525 TOTAL VACACIONES CONSOLIDADAS	13,123,326.60	6,532,610.00	6,590,716.60
2530 PRESTACIONES EXTRALEGALES			
253005 PRIMAS	8,900,094.00	4,102,117.00	4,797,977.00
2530 TOTAL PRESTACIONES EXTRALEGALES	8,900,094.00	4,102,117.00	4,797,977.00
25 TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	23,248,996.60	10,634,727.00	12,614,269.60

Cifras en pesos colombianos

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
 COMFAORIENTE
 PROGRAMA DEL REGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD EPS'S EN LIQUIDACION
 BALANCE GENERAL COMPARATIVO
 A JUNIO 30 DE 2016 - 2015

	2016	2015	VARIACION
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISION			
2605 PARA COSTO Y GASTOS			
260520 REG.SUBSIDIADO EPS-S COSTOS GASTOS	338,119,622.00	2,989,067,363.09	-2,650,947,741.09
2605 TOTAL PARA COSTO Y GASTOS	338,119,622.00	2,989,067,363.09	-2,650,947,741.09
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES			
261005 CESANTIAS	56,439,132.00	7,934,113.00	48,505,019.00
261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS	6,772,700.00	952,092.00	5,820,608.00
261015 VACACIONES	27,291,599.00	3,836,525.00	23,455,074.00
261020 PRIMA DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00
261025 PRIMA EXTRALEGALES	6,229,249.00	4,774,666.00	1,454,583.00
2610 TOTAL PARA OBLIGACIONES LABORALES	96,732,680.00	17,497,396.00	79,235,284.00
2635 PARA CONTINGENCIAS			
263510 PROCESOS CIVILES COMFAORIENTE	222,733,333.34	173,381,000.00	49,352,333.34
263595 OTRAS CONTINGENCIAS	244,914,609.96	374,000,000.00	-129,085,390.04
2635 TOTAL PARA CONTINGENCIAS	467,647,943.30	547,381,000.00	-79,733,056.70
2645 PROVISION SECTOR SALUD			
264510 PROVISION GLOSAS	1,988,643,064.15	2,072,368,911.00	-83,725,846.85
264520 PRO. REGIMEN SUBSIDIADO-RESERVAS TECNICAS	3,792,487,833.72	4,557,024,615.68	-764,536,781.96
2645 TOTAL PROVISION SECTOR SALUD	5,781,130,897.87	6,629,393,526.68	-848,262,628.81
26 TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVIS	6,683,631,143.17	10,183,339,285.77	-3,499,708,142.60
2 TOTAL PASIVO	18,160,689,214.96	19,586,371,176.06	-1,425,681,961.10

Cifras en pesos colombianos

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
 COMFAORIENTE
 PROGRAMA DEL REGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD EPS'S EN LIQUIDACION
 BALANCE GENERAL COMPARATIVO
 A JUNIO 30 DE 2016 - 2015

	2016	2015	VARIACION
3 PATRIMONIO			
31 OBRAS Y PROGRAMAS BENEF. SOCIAL			
3110 PARA PROGRAMAS DE SALUD			
311005 PARA SALUD REG.SUBSIDIADO (EPS-S)	2,799,650,043.35	0.00	2,799,650,043.35
3110 TOTAL PARA PROGRAMAS DE SALUD	2,799,650,043.35	0.00	2,799,650,043.35
31 TOTAL OBRAS Y PROGRAMAS BENEF. SO	2,799,650,043.35	0.00	2,799,650,043.35
37 RESULTADOS DE EJERC. ANTERIORES			
3705 REMANENTES ACUMULADOS			
370510 REM. ACUMULADOS REG.SUBSIDIADO	40,296,929.20	0.00	40,296,929.20
3705 TOTAL REMANENTES ACUMULADOS	40,296,929.20	0.00	40,296,929.20
3710 DEFICITS ACUMULADO			
371010 DEFICIT REG.SUBSIDIADO EPS-S	-10,010,467,120.52	-10,010,467,120.52	0.00
3710 TOTAL DEFICITS ACUMULADO	-10,010,467,120.52	-10,010,467,120.52	0.00
37 TOTAL RESULTADOS DE EJERC. ANTER	-9,970,170,191.32	-10,010,467,120.52	40,296,929.20
REMANENTE DEL EJERCICIO	12,390,576.81	154,900,473.77	-142,509,896.96
3 TOTAL PATRIMONIO	-7,158,129,571.16	-9,855,566,646.75	2,697,437,075.59
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11,002,559,643.80	9,730,804,529.31	1,271,755,114.49
CUENTAS DE ORDEN			
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	2,909,245,436.00	5,210,077,954.40	-2,300,832,518.40

Cifras en pesos colombianos

COSTOS COMPARATIVOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 - 2014

RED PUBLICA

NIVEL	A DIC. 2015	A DIC. 2014
I	14,419,766,736.00	13,973,539,082.00
II	6,006,199,153.00	3,795,267,837.00
III	8,319,596,984.00	7,259,202,090.00
IV	1,965,086,477.10	1,715,643,196.91
TOTAL	30,710,649,350.10	26,743,652,205.91

RED PRIVADA

NIVEL	A DIC. 2015	A DIC. 2014
I	3,612,446,547.00	3,789,311,706.00
II	10,229,580,430.56	7,012,927,300.06
III	4,629,834,888.96	4,802,539,966.14
IV	15,191,371,565.00	15,358,533,443.00
TOTAL	33,663,233,431.52	30,963,312,415.20

POLIZA ALTO COSTO	111,218,075.00	116,933,662.00
--------------------------	-----------------------	-----------------------

PROVISION SGSSS	-	6,463,522,952.57
------------------------	----------	-------------------------

PROVISION DE GLOSAS	2,137,917,362.00	723,720,715.00
----------------------------	-------------------------	-----------------------

TOTAL COSTOS EN SALUD	66,623,018,218.62	65,011,141,950.68
------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cifras en pesos colombianos

COSTOS COMPARATIVOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016 - 2015

RED PUBLICA		
NIVEL	A JUN. 2016	A JUN. 2015
I	6,329,777,843.00	7,185,650,581.00
II	3,187,440,765.00	2,622,565,538.00
III	3,487,108,462.00	3,733,058,621.00
IV	1,278,315,693.62	638,612,851.60
TOTAL	14,282,642,763.62	14,179,887,591.60
RED PRIVADA		
NIVEL	A JUN. 2014	A JUN. 2015
I	1,789,636,418.50	1,834,279,294.00
II	5,188,044,608.85	4,004,837,392.38
III	2,590,276,283.50	1,695,827,485.96
IV	9,504,059,267.61	7,307,587,962.00
TOTAL	19,072,016,578.46	14,842,532,134.34
POLIZA ALTO COSTO	52,787,418.00	56,749,658.00
PROVISION SGSSS - RESERVAS TECNICAS	3,792,487,833.72	3,510,363,834.14
PROVISION DE GLOSAS	768,811,602.00	887,112,486.00
TOTAL COSTOS EN SALUD	37,968,746,195.80	33,476,645,704.08

Cifras en pesos colombianos

ANALISIS ACREENCIAS RECONOCIDAS POR EL PROCESO DE LIQUIDACION Y PORCENTAJES DE PAGOS REALIZADOS

COMFAORIENTE EPS'S EN LIQUIDACION
ANALISIS ACREENCIAS RECONOCIDAS POR EL PROCESO DE LIQUIDACION
PORCENTAJES DE PAGOS REALIZADOS

NIT	ACREEDOR	VALOR TOTAL RECONOCIDO ACREENCIAS OPORTUNAS	PRIMER PAGO, PARCIAL QUINTA CLASE (65%) PAGO TOTAL PRIMERA CLASE (100%) DE JUNIO A DICIEMBRE 2014	SEGUNDO PAGO, PARCIAL QUINTA CLASE (20%) DE ABRIL A JULIO 2015	TERCER Y ULTIMO PAGO QUINTA CLASE (15%) DE NOVIEMBRE 2015 A FEBRERO 2016	TOTAL PAGOS MASA DE LIQUIDACION RECONOCIDOS OPORTUNAMENTE
5430142	JOSE ANTONIO PARADA GOMEZ	575,050.00	373,782.50	115,010.00	86,257.50	575,050.00
13166453	JAIME GUEVARA LOZANO	985,000.00	640,250.00	197,000.00	147,750.00	985,000.00
13259619	JORGE E CADENA A DROG POPULAR/ARBOLEDAS	3,480,184.00	2,262,119.60	696,036.80	522,027.60	3,480,184.00
13350155	JOSUE A JAIMES S OPTICA INTERVISION	4,097,630.00	2,663,459.50	819,526.00	614,644.50	4,097,630.00
13370709	JORGE ANTONIO SUAREZ SOLANO	429,328.00	279,063.20	85,865.60	64,399.20	429,328.00
13371741	JOSE IVAN RIZO SUAREZ DROGUERIA LA CONFIANZA	3,143,379.00	2,043,196.35	628,675.80	471,506.85	3,143,379.00
13458592	JOSE O. MORA CARRILLO	121,822.00	79,184.30	24,364.40	18,273.30	121,822.00
13503732	ALVARO ARLEX PEREZ MONCADA	1,230,786.00	800,010.90	246,157.20	184,617.90	1,230,786.00
17048798	CARLOS BRAHIN SUS	2,250,000.00	1,462,500.00	450,000.00	337,500.00	2,250,000.00
22461143	NEREIDA DE JESUS MONSALVE FABREGAS	6,300,000.00	4,095,000.00	1,260,000.00	945,000.00	6,300,000.00
27605350	INGRID YURLEY CARREÑO VILLAMIZAR	1,137,930.00	739,654.50	227,586.00	170,689.50	1,137,930.00
27645163	CARMEN ALICIA FERRER CAÑAS	296,800.00	192,920.00	59,360.00	44,520.00	296,800.00
27658525	FANNY MORENO DE MANZANO	200,000.00	130,000.00	40,000.00	30,000.00	200,000.00
27659892	MYREYA GARCIA PEÑA	535,116.00	347,825.40	107,023.20	80,267.40	535,116.00
27704038	MARIA DEL CARMEN GALVIZ PICON	740,083.00	481,053.95	148,016.60	111,012.45	740,083.00
27719556	CARMEN ESTHER YAÑEZ GUTIERREZ	7,310,000.00	4,751,500.00	1,462,000.00	1,096,500.00	7,310,000.00
27720674	LUZ MARINA MOGOLLON BOTELLO	160,000.00	104,000.00	32,000.00	24,000.00	160,000.00
27731756	BLANCA FERNANDEZ BUITRAGO	599,200.00	389,480.00	119,840.00	89,880.00	599,200.00
27806392	ALIX JANETH HERNANDEZ PEREZ	3,000,000.00	1,950,000.00	600,000.00	450,000.00	3,000,000.00
27813643	AHIDA LUCIA RIZO VERGEL DROGASSALUD	696,560.00	452,764.00	139,312.00	104,484.00	696,560.00
27813643	AHIDA LUCIA RIZO VERGEL DROGASSALUD	11,975,045.00	7,783,779.25	2,395,009.00	1,796,256.75	11,975,045.00
27836893	ALBA LUCIA VILLAMIL	1,700,000,000.00	1,700,000,000.00	-	-	1,700,000,000.00
27887097	TERESA ORTIZ GUERRERO	2,079,000.00	1,351,350.00	415,800.00	311,850.00	2,079,000.00
27887698	MARTHA CECILIA ORTIZ PATIÑO DROGUERIA STA RITA	2,655,349.00	1,725,976.85	531,069.80	398,302.35	2,655,349.00
37175457	GLORIA LUPE GARCIA CARDOZO	283,334.00	184,167.10	56,666.80	42,500.10	283,334.00
37221845	OLGA MERCEDES PIÑA RIZO	10,000,000.00	6,500,000.00	2,000,000.00	1,500,000.00	10,000,000.00
37238412	JOSEFA CARRILLO CONTRERAS	14,856,850.00	9,656,952.50	2,971,370.00	2,228,527.50	14,856,850.00
37278898	CLAUDIA BELEN JULIO SEPULVEDA	1,137,000.00	739,050.00	227,400.00	170,550.00	1,137,000.00
37292762	NINI JOHANA OCHOA ESPINOSA	1,230,786.00	800,010.90	246,157.20	184,617.90	1,230,786.00
37339885	MARTHA PRADO DURAN	135,000.00	87,750.00	27,000.00	20,250.00	135,000.00
37342992	ALBA E FONSECA B DROGUERIA EMMANUEL	7,449,629.00	4,842,258.85	1,489,925.80	1,117,444.35	7,449,629.00
37346806	DROGUERIA LA Y/MERLIS YONAI DA GARCIA	1,158,831.00	753,240.15	231,766.20	173,824.65	1,158,831.00

Cifras en pesos colombianos

COMFAORIENTE EPS'S EN LIQUIDACION
ANALISIS ACRENCIAS RECONOCIDAS POR EL PROCESO DE LIQUIDACION
PORCENTAJES DE PAGOS REALIZADOS

NIT	ACREEDOR	VALOR TOTAL RECONOCIDO ACRENCIAS OPORTUNAS	PRIMER PAGO, PARCIAL QUINTA CLASE (65%) PAGO TOTAL PRIMERA CLASE (100%) DE JUNIO A DICIEMBRE 2014	SEGUNDO PAGO, PARCIAL QUINTA CLASE (20%) DE ABRIL A JULIO 2015	TERCER Y ULTIMO PAGO QUINTA CLASE (15%) DE NOVIEMBRE 2015 A FEBRERO 2016	TOTAL PAGOS MASA DE LIQUIDACION RECONOCIDOS OPORTUNAMENTE
37365486	LUZ EMIRA QUINTERO	90,000.00	58,500.00	18,000.00	13,500.00	90,000.00
37369236	NELLY E HERNANDEZ SANTIAGO DROG STA CECILIA	2,520,988.00	1,638,642.20	504,197.60	378,148.20	2,520,988.00
37817075	MIRYAN ALICIA ALVAREZ	1,051,220,590.49	683,293,383.82	210,244,118.10	157,683,088.57	1,051,220,590.49
51815942	ALIDA DEL SOCORRO QUINTERO C. OPTICA	15,493,000.00	10,070,450.00	3,098,600.00	2,323,950.00	15,493,000.00
52265411	IRIANA APONTE DIAZ	4,500,000.00	2,925,000.00	900,000.00	675,000.00	4,500,000.00
60260505	CLAUDIA ROCIO GELVEZ MENDOZA	360,000.00	234,000.00	72,000.00	54,000.00	360,000.00
60314801	ISMELDA VILLAMIZAR GARCIA	780,000.00	507,000.00	156,000.00	117,000.00	780,000.00
60331423	SANDRA T ROLON GELVEZ	89,250.00	58,012.50	17,850.00	13,387.50	89,250.00
60333869	MYRIAN PARRA LOPEZ	1,230,786.00	800,010.90	246,157.20	184,617.90	1,230,786.00
60376844	FABIOLA DEL PILAR LOPEZ GUTIERREZ	2,577,000.00	1,675,050.00	515,400.00	386,550.00	2,577,000.00
60379261	JOHANA PATRICIA GARCIA CABARICO	1,237,245.00	804,209.25	247,449.00	185,586.75	1,237,245.00
60394006	DIANNI JOHANA ORTIZ	4,410,000.00	2,866,500.00	882,000.00	661,500.00	4,410,000.00
60398676	SANDRA ALBERTINA SUAREZ CARRILLO	8,205,990.00	5,333,893.50	1,641,198.00	1,230,898.50	8,205,990.00
60423642	DENNIS M TELLEZ TORRADO DROG LA ESPERANZA	6,437,635.00	4,184,462.75	1,287,527.00	965,645.25	6,437,635.00
60446996	CAROLINA ANDREA MENDOZA TAMARA	2,314,251.00	1,504,263.15	462,850.20	347,137.65	2,314,251.00
63539563	NATALIA PATRICIA VERA RODRIGUEZ	1,260,000.00	819,000.00	252,000.00	189,000.00	1,260,000.00
79485619	MEDICAL/CARE LUIS EDUARDO RUIZ ORDOÑES	32,275,000.00	20,978,750.00	6,455,000.00	4,841,250.00	32,275,000.00
88136707	LABORATORIO CLINICO JUAN CARLOS CASADIEGO	1,086,063.00	705,940.95	217,212.60	162,909.45	1,086,063.00
88202122	LIZARDO A AMAYA D LADMEDIS DISTRIBUCIONES MEDICAS	65,297,678.00	42,443,490.70	13,059,535.60	9,794,651.70	65,297,678.00
88207907	OSCAR FIGUEREDO SARMIENTO	189,685,358.00	123,295,482.70	37,937,071.60	28,452,803.70	189,685,358.00
88209102	ISIDRO LIZCANO MONCADA	195,000.00	126,750.00	39,000.00	29,250.00	195,000.00
88211939	PABLO ALBERTO GALVIZ CENTURION	235,000.00	152,750.00	47,000.00	35,250.00	235,000.00
88244655	DIPROMEDICOS LTDA	37,014,019.00	24,059,112.35	7,402,803.80	5,552,102.85	37,014,019.00
88280068	SAID HUMBERTO BAENA CARRASCAL	535,000.00	347,750.00	107,000.00	80,250.00	535,000.00
88286594	RAUL A SANCHEZ T DROG LATINA	1,864,495.00	1,211,921.75	372,899.00	279,674.25	1,864,495.00
91267591	EMMANUEL A. ANAYA GUALDRON	5,944,181.00	5,944,181.00	-	-	5,944,181.00
800012189	CLINICA SAN JOSE S.A.	634,604,520.00	412,492,938.00	126,920,904.00	95,190,678.00	634,604,520.00
800014918	ESE HOSPITAL ERASMO MEOZ CUCUTA	31,416,717.00	20,420,866.05	6,283,343.40	4,712,507.55	31,416,717.00
800014918	ESE HOSPITAL ERASMO MEOZ CUCUTA	4,402,228,066.75	2,861,448,243.38	880,445,613.35	660,334,210.02	4,402,228,066.75
800014918	ESE HOSPITAL ERASMO MEOZ CUCUTA	1,274,637,380.00	828,514,297.00	254,927,476.00	191,195,607.00	1,274,637,380.00
800014918	ESE HOSPITAL ERASMO MEOZ CUCUTA	218,003,304.00	141,702,147.60	43,600,660.80	32,700,495.60	218,003,304.00
800014918	ESE HOSPITAL ERASMO MEOZ CUCUTA	50,856,657.00	33,056,827.05	10,171,331.40	7,628,498.55	50,856,657.00

COMFAORIENTE EPS'S EN LIQUIDACION
ANALISIS ACREENCIAS RECONOCIDAS POR EL PROCESO DE LIQUIDACION
PORCENTAJES DE PAGOS REALIZADOS

NIT	ACREEDOR	VALOR TOTAL RECONOCIDO ACREENCIAS OPORTUNAS	PRIMER PAGO, PARCIAL QUINTA CLASE (65%) PAGO TOTAL PRIMERA CLASE (100%) DE JUNIO A DICIEMBRE 2014	SEGUNDO PAGO, PARCIAL QUINTA CLASE (20%) DE ABRIL A JULIO 2015	TERCER Y ULTIMO PAGO QUINTA CLASE (15%) DE NOVIEMBRE 2015 A FEBRERO 2016	TOTAL PAGOS MASA DE LIQUIDACION RECONOCIDOS OPORTUNAMENTE
800084206	INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA	1,338,750.00	870,187.50	267,750.00	200,812.50	1,338,750.00
800090334	TURISMO INTERNACIONAL COLVEN TOURS LTDA	2,863,792.00	1,861,464.80	572,758.40	429,568.80	2,863,792.00
800106375	SOCIEDAD NUCLEAR SAN JOSE S.A.	29,195,722.00	18,977,219.30	5,839,144.40	4,379,358.30	29,195,722.00
800150497	ESE HOSPITAL FRANCISCO CANOSA	58,146.00	37,794.90	11,629.20	8,721.90	58,146.00
800165163	ODONTOCUCUTA S.A.	4,991,549.00	3,244,506.85	998,309.80	748,732.35	4,991,549.00
800196433	ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR	42,193,477.00	27,425,760.05	8,438,695.40	6,329,021.55	42,193,477.00
800196939	ESE HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL	848,198.00	551,328.70	169,639.60	127,229.70	848,198.00
800197177	ESE HOSPITAL LA VICTORIA III NIVEL	7,047,560.00	4,580,914.00	1,409,512.00	1,057,134.00	7,047,560.00
800199976	AUDIFON E.U.	3,560,000.00	-	3,026,000.00	534,000.00	3,560,000.00
800209710	ESE HOSPITAL BOSA II NIVEL	347,250.00	225,712.50	69,450.00	52,087.50	347,250.00
800216303	ESE HOSPITAL SAN BLAS	37,200.00	24,180.00	7,440.00	5,580.00	37,200.00
800216883	ESE HOSPITAL SUBA II NIVEL	1,578,146.00	1,025,794.90	315,629.20	236,721.90	1,578,146.00
800218979	ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA	7,676,796.00	4,989,917.40	1,535,359.20	1,151,519.40	7,676,796.00
800220011	ESE HOSPITAL MEISEN II NIVEL	28,843,384.00	18,748,199.60	5,768,676.80	4,326,507.60	28,843,384.00
800248276	ESE HOSPITAL VISTA HERMOSA I NIVEL	5,852,133.00	3,803,886.45	1,170,426.60	877,819.95	5,852,133.00
804006663	INGEMEDICA SANTANDER LTDA	1,138,957.00	740,322.05	227,791.40	170,843.55	1,138,957.00
804011768	ASSALUD	670,985.00	436,140.25	134,197.00	100,647.75	670,985.00
804014898	CAL ONCOLOGICOS CIA LTDA	2,372,134.00	1,541,887.10	474,426.80	355,820.10	2,372,134.00
805011262	RTS SAS	129,564,993.00	84,217,245.45	25,912,998.60	19,434,748.95	129,564,993.00
805027743	DUMIAN MEDICAL SAS	2,601,590,691.00	1,691,033,949.15	520,318,138.20	390,238,603.65	2,601,590,691.00
807001041	IPS CLINICA LA SAMARITANA LTDA	151,284,656.00	98,335,026.40	30,256,931.20	22,692,698.40	151,284,656.00
807001311	SERV INTEGRALES DE SALUD SERINTSA	29,399,747.00	19,109,835.55	5,879,949.40	4,409,962.05	29,399,747.00
807002015	CENTRO DE REHABILITACION CARDIONEUROMUSCULAR DEL N DE S	2,625,705.00	1,706,708.25	525,141.00	393,855.75	2,625,705.00
807002079	INSTITUTO DE VIAS DIGESTIVAS	2,160,000.00	1,404,000.00	432,000.00	324,000.00	2,160,000.00
807002152	CLINICA OFTALMOLOGICA PEÑARANDA LTDA	15,786,267.00	10,261,073.55	3,157,253.40	2,367,940.05	15,786,267.00
807002424	CLINICA DE CANCEROLOGIA DEL NORTE DE SANTANDER	450,945,490.00	293,114,568.50	90,189,098.00	67,641,823.50	450,945,490.00
807002907	FUNDACION HOGAR QUE SOÑE	1,656,071.00	1,076,446.15	331,214.20	248,410.65	1,656,071.00
807003768	RADIO TERAPIA DEL NORTE LTDA	191,931,294.00	124,755,341.10	38,386,258.80	28,789,694.10	191,931,294.00
807004352	ESE IMSALUD	170,184,337.00	110,619,819.05	34,036,867.40	25,527,650.55	170,184,337.00
807004665	ESE HOSPITAL JUAN LUIS LONDOÑO	117,200.00	76,180.00	23,440.00	17,580.00	117,200.00
807004688	GASES INDUSTRIALES DE LOS SANTANDERES LTDA	4,631,387.00	3,010,401.55	926,277.40	694,708.05	4,631,387.00
807004688	GASES INDUSTRIALES DE LOS SANTANDERES LTDA	4,168,946.00	2,709,814.90	833,789.20	625,341.90	4,168,946.00

COMFAORIENTE EPS'S EN LIQUIDACION						
ANALISIS ACRENCIAS RECONOCIDAS POR EL PROCESO DE LIQUIDACION						
PORCENTAJES DE PAGOS REALIZADOS						
NIT	ACREEDOR	VALOR TOTAL RECONOCIDO ACRENCIAS OPORTUNAS	PRIMER PAGO, PARCIAL QUINTA CLASE (65%) PAGO TOTAL PRIMERA CLASE (100%) DE JUNIO A DICIEMBRE 2014	SEGUNDO PAGO, PARCIAL QUINTA CLASE (20%) DE ABRIL A JULIO 2015	TERCER Y ULTIMO PAGO QUINTA CLASE (15%) DE NOVIEMBRE 2015 A FEBRERO 2016	TOTAL PAGOS MASA DE LIQUIDACION RECONOCIDOS OPORTUNAMENTE
807007139	EDWIN PARADA & CIA LTDA	10,602,384.00	6,891,549.60	2,120,476.80	1,590,357.60	10,602,384.00
807008278	COOP DE INV Y SERV EMPRESARIALES INSERCOOP	226,407,374.00	147,164,793.10	45,281,474.80	33,961,106.10	226,407,374.00
807008857	ESE HOSPITAL REGIONAL DEL NORTE PUERTO SANTANDER	1,272,230.00	826,949.50	254,446.00	190,834.50	1,272,230.00
814003448	AUDICOM SAS	430,780.00	280,007.00	86,156.00	64,617.00	430,780.00
816005003	ESE SALUD PEREIRA	50,700.00	32,955.00	10,140.00	7,605.00	50,700.00
824000449	ESE HOSPITAL LOCAL DE RIO NEGRO	167,400.00	108,810.00	33,480.00	25,110.00	167,400.00
824000785	HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA	2,043,900.00	1,328,535.00	408,780.00	306,585.00	2,043,900.00
830007355	FRESENIUS MEDICAL CARE COLOMBIA S. A.	642,842,287.00	417,847,486.55	128,568,457.40	96,426,343.05	642,842,287.00
830077444	ESE HOSPITAL DEL SUR	846,892.00	550,479.80	169,378.40	127,033.80	846,892.00
830077652	ESE HOSPITAL DE CHAPINERO	953,470.00	619,755.50	190,694.00	143,020.50	953,470.00
830077688	ESE HOSPITAL ENGATIVA	1,439,155.00	935,450.75	287,831.00	215,873.25	1,439,155.00
830120825	LINEA MEDICA DE AMBULANCIAS	40,713,500.00	26,463,775.00	8,142,700.00	6,107,025.00	40,713,500.00
860013874	INSTITUTO DE ORTOPEDIA INFANTIL ROOSVELT	38,022,401.00	24,714,560.65	7,604,480.20	5,703,360.15	38,022,401.00
890202024	ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE FLORIDABLANCA	5,556,077.00	3,611,450.05	1,111,215.40	833,411.55	5,556,077.00
890202066	ESE HOSP INTEGRADO SAN ROQUE DE CURITI	105,500.00	68,575.00	21,100.00	15,825.00	105,500.00
890208758	CLINICA MATERNO INFANTIL SAN LUIS S. A.	4,244,937.00	2,759,209.05	848,987.40	636,740.55	4,244,937.00
890208788	UNIDROGAS S.A.	316,597,970.00	205,788,680.50	63,319,594.00	47,489,695.50	316,597,970.00
890212568	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA	735,125,975.00	477,831,883.75	147,025,195.00	110,268,896.25	735,125,975.00
890303461	ESE HOSP UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA	9,265,827.00	6,022,787.55	1,853,165.40	1,389,874.05	9,265,827.00
890500060	CLINICA SANTA ANA S.A.	146,899,835.00	95,484,892.75	29,379,967.00	22,034,975.25	146,899,835.00
890500309	CLINICA NORTE S.A.	687,987.00	447,191.55	137,597.40	103,198.05	687,987.00
890500675	COMFAORIENTE	2,547,686,693.00	1,655,996,350.45	509,537,338.60	382,153,003.95	2,547,686,693.00
890500810	ESE HOSPITAL RODESINDO SOTO	109,645,751.00	71,269,738.15	21,929,150.20	16,446,862.65	109,645,751.00
890500893	LIGA DE LUCHA CONTRA EL CANCER	583,164,585.00	379,056,980.25	116,632,917.00	87,474,687.75	583,164,585.00
890501019	ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS PAMPLONA	84,447,755.00	54,891,040.75	16,889,551.00	12,667,163.25	84,447,755.00
890501438	ESE HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES	19,142,706.00	12,442,758.90	3,828,541.20	2,871,405.90	19,142,706.00
890501438	ESE HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES	60,683,697.00	39,444,403.05	12,136,739.40	9,102,554.55	60,683,697.00
890501438	ESE HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES	10,880,788.00	7,072,512.20	2,176,157.60	1,632,118.20	10,880,788.00
890501438	ESE HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES	13,299,240.00	8,644,506.00	2,659,848.00	1,994,886.00	13,299,240.00
890501438	ESE HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES	409,968,918.00	266,479,796.70	81,993,783.60	61,495,337.70	409,968,918.00

COMFAORIENTE EPS'S EN LIQUIDACION
ANALISIS ACRENCIAS RECONOCIDAS POR EL PROCESO DE LIQUIDACION
PORCENTAJES DE PAGOS REALIZADOS

NIT	ACREEDOR	VALOR TOTAL RECONOCIDO ACRENCIAS OPORTUNAS	PRIMER PAGO, PARCIAL QUINTA CLASE (65%) PAGO TOTAL PRIMERA CLASE (100%) DE JUNIO A DICIEMBRE 2014	SEGUNDO PAGO, PARCIAL QUINTA CLASE (20%) DE ABRIL A JULIO 2015	TERCER Y ULTIMO PAGO QUINTA CLASE (15%) DE NOVIEMBRE 2015 A FEBRERO 2016	TOTAL PAGOS MASA DE LIQUIDACION RECONOCIDOS OPORTUNAMENTE
890503532	CLINICA LOS ANDES LTDA	142,453,583.00	92,594,828.95	28,490,716.60	21,368,037.45	142,453,583.00
890503772	UNIOPTICA LTDA	84,430,456.00	54,879,796.40	16,886,091.20	12,664,568.40	84,430,456.00
890505755	OPTICA CIENTIFICA Y CIA LTDA	1,678,000.00	1,090,700.00	335,600.00	251,700.00	1,678,000.00
890901826	ESE HOSPITAL PABLO TOBON URIBE	102,734,169.00	23,738,429.65	63,585,614.00	15,410,125.35	102,734,169.00
891480036	ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL	35,200.00	22,880.00	7,040.00	5,280.00	35,200.00
891800231	ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA	2,646,610.00	1,720,296.50	529,322.00	396,991.50	2,646,610.00
892300175	ESE HOSPITAL REG SAN ANDRES	3,392,761.00	2,205,294.65	678,552.20	508,914.15	3,392,761.00
892300445	ESE HOSPITAL REGIONAL DE AGUACHICA JOSE PADILA VILLAFANE	20,161,440.00	13,104,936.00	4,032,288.00	3,024,216.00	20,161,440.00
899999032	ESE HOSP UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA	6,212,717.00	4,038,266.05	1,242,543.40	931,907.55	6,212,717.00
899999092	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA	21,432,918.00	13,931,396.70	4,286,583.60	3,214,937.70	21,432,918.00
900006037	ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	121,486,060.00	78,965,939.00	24,297,212.00	18,222,909.00	121,486,060.00
900037353	IPS ONCOMEDICAL LTDA	41,334,371.00	26,867,341.15	8,266,874.20	6,200,155.65	41,334,371.00
900066347	ESE HOSPITAL REGIONAL DE SAN GIL	289,087.00	187,906.55	57,817.40	43,363.05	289,087.00
900066406	CENTRO DE ANALISIS INMUNOCLINICO	37,866,980.00	24,613,537.00	7,573,396.00	5,680,047.00	37,866,980.00
900112351	UNIDAD HEMATOLOGICA ESP CARLOS BARON SAS	333,271,518.00	216,626,486.70	66,654,303.60	49,990,727.70	333,271,518.00
900128124	SERVISUMINISTROS	123,780,734.00	80,457,477.10	24,756,146.80	18,567,110.10	123,780,734.00
900191362	CLINICA OFTALMOLOGICA SAN DIEGO	258,770,514.00	168,200,834.10	51,754,102.80	38,815,577.10	258,770,514.00
900222303	ATERIN LTDA	715,769.00	465,249.85	143,153.80	107,365.35	715,769.00
900225631	VIDAMEDICAL I.P.S. S.A.S.	443,501,030.00	288,275,669.50	88,700,206.00	66,525,154.50	443,501,030.00
900229038	SOMEFYR LTDA	8,820,540.00	5,733,351.00	1,764,108.00	1,323,081.00	8,820,540.00
900231574	SOCIEDAD 911 AMBULANCIAS & EMERGENCIAS LTDA	7,408,520.00	4,815,538.00	1,481,704.00	1,111,278.00	7,408,520.00
900241448	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA DEL NORTE S.A.S.	12,586,378.00	8,181,145.70	2,517,275.60	1,887,956.70	12,586,378.00
900241734	IPS CONFESALUD LTDA	24,067,749.00	15,644,036.85	4,813,549.80	3,610,162.35	24,067,749.00
900276486	COMERCIALIZADORA AMITAR LTDA	1,960,000.00	1,274,000.00	392,000.00	294,000.00	1,960,000.00
900301770	NEUROCOOP SAS	10,608,316.00	6,895,405.40	2,121,663.20	1,591,247.40	10,608,316.00
900307987	VITAL MEDICAL CARE VIMEC	588,330,895.00	382,415,081.75	117,666,179.00	88,249,634.25	588,330,895.00
900309444	HOSPICLINIC DE COLOMBIA S.A.S.	74,304,463.00	48,297,900.95	14,860,892.60	11,145,669.45	74,304,463.00
900312883	CENTRO MEDICO DEL CARIBE	11,322,738.00	7,359,779.70	2,264,547.60	1,698,410.70	11,322,738.00
900326563	CLINICA ABC ORTODONCIA SAS	797,888.00	518,627.20	159,577.60	119,683.20	797,888.00
900338377	CENTRO ESP DIAGNOSTICO MATERNO INFANTIL IPS LTDA CEDMI	23,587,895.00	15,332,131.75	4,717,579.00	3,538,184.25	23,587,895.00
900344407	CENTRO DE REHABILITAR SAS	8,527,004.00	5,542,552.60	1,705,400.80	1,279,050.60	8,527,004.00

COMFAORIENTE EPS'S EN LIQUIDACION
ANALISIS ACRECIAS RECONOCIDAS POR EL PROCESO DE LIQUIDACION
PORCENTAJES DE PAGOS REALIZADOS

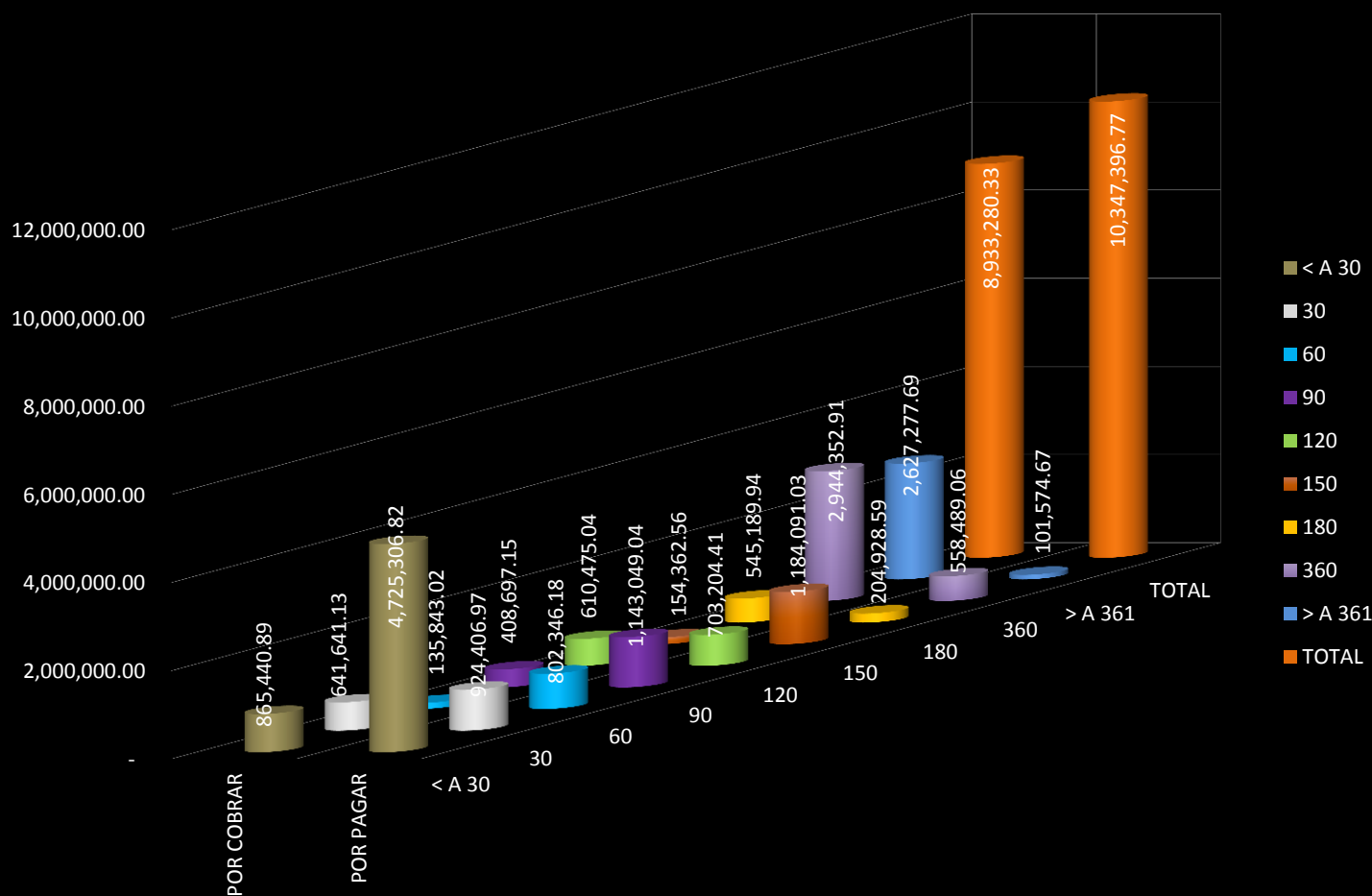
NIT	ACREEDOR	VALOR TOTAL RECONOCIDO ACRECIAS OPORTUNAS	PRIMER PAGO, PARCIAL QUINTA CLASE (65%) PAGO TOTAL PRIMERA CLASE (100%) DE JUNIO A DICIEMBRE 2014	SEGUNDO PAGO, PARCIAL QUINTA CLASE (20%) DE ABRIL A JULIO 2015	TERCER Y ULTIMO PAGO QUINTA CLASE (15%) DE NOVIEMBRE 2015 A FEBRERO 2016	TOTAL PAGOS MASA DE LIQUIDACION RECONOCIDOS OPORTUNAMENTE
900344639	ODONTOLOGIA GENERAL Y ESTETICA	2,362,814.00	1,535,829.10	472,562.80	354,422.10	2,362,814.00
900386919	INSTITUTO NEUROLOGICO INFANTIL INFANEURO S.A.S.	13,440,800.00	8,736,520.00	2,688,160.00	2,016,120.00	13,440,800.00
900395846	SERVICIO VIVIR S.A.S.	121,280,559.00	78,832,363.35	24,256,111.80	18,192,083.85	121,280,559.00
900403592	FUNDACION CENTRO TERAPIA INTEGRAL AMOR	20,000,000.00	13,000,000.00	4,000,000.00	3,000,000.00	20,000,000.00
900450026	COMERCIALIZADORA MEDISINS SAS DROGUERIA SANTA CLARA	6,021,325.00	3,913,861.25	1,204,265.00	903,198.75	6,021,325.00
900488114	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	20,010,107.00	13,006,569.55	4,002,021.40	3,001,516.05	20,010,107.00
1018435694	RAFAEL MAURICIO DIAZ YAÑEZ	5,848,000.00	3,801,200.00	1,169,600.00	877,200.00	5,848,000.00
1090396346	DANIEL E CONTRERAS O y/o DROG DANA GUAMALITO	6,710,395.00	4,361,756.75	1,342,079.00	1,006,559.25	6,710,395.00
1094347659	KARIM DANIELA CUBEROS BAUTISTA	860,000.00	559,000.00	172,000.00	129,000.00	860,000.00
1098664756	DENNY FAINORY RUEDA GUERRA	360,000.00	234,000.00	72,000.00	54,000.00	360,000.00
TOTALES		22,474,122,846.24	15,159,907,533.20	4,198,988,513.25	3,115,226,799.79	22,474,122,846.24

Cifras en pesos colombianos

ESTADO DE CARTERA DE CUENTAS POR COBRAR Y CUENTAS POR PAGAR SECTOR SALUD CON CORTE A JUNIO 30 DE 2016

CUENTA	< A 30	30	60	90	120	150	180	360	> A 361	TOTAL
POR COBRAR	865,440.89	641,641.13	135,843.02	408,697.15	610,475.04	154,362.56	545,189.94	2,944,352.91	2,627,277.69	8,933,280.33
POR PAGAR	4,725,306.82	924,406.97	802,346.18	1,143,049.04	703,204.41	1,184,091.03	204,928.59	558,489.06	101,574.67	10,347,396.77

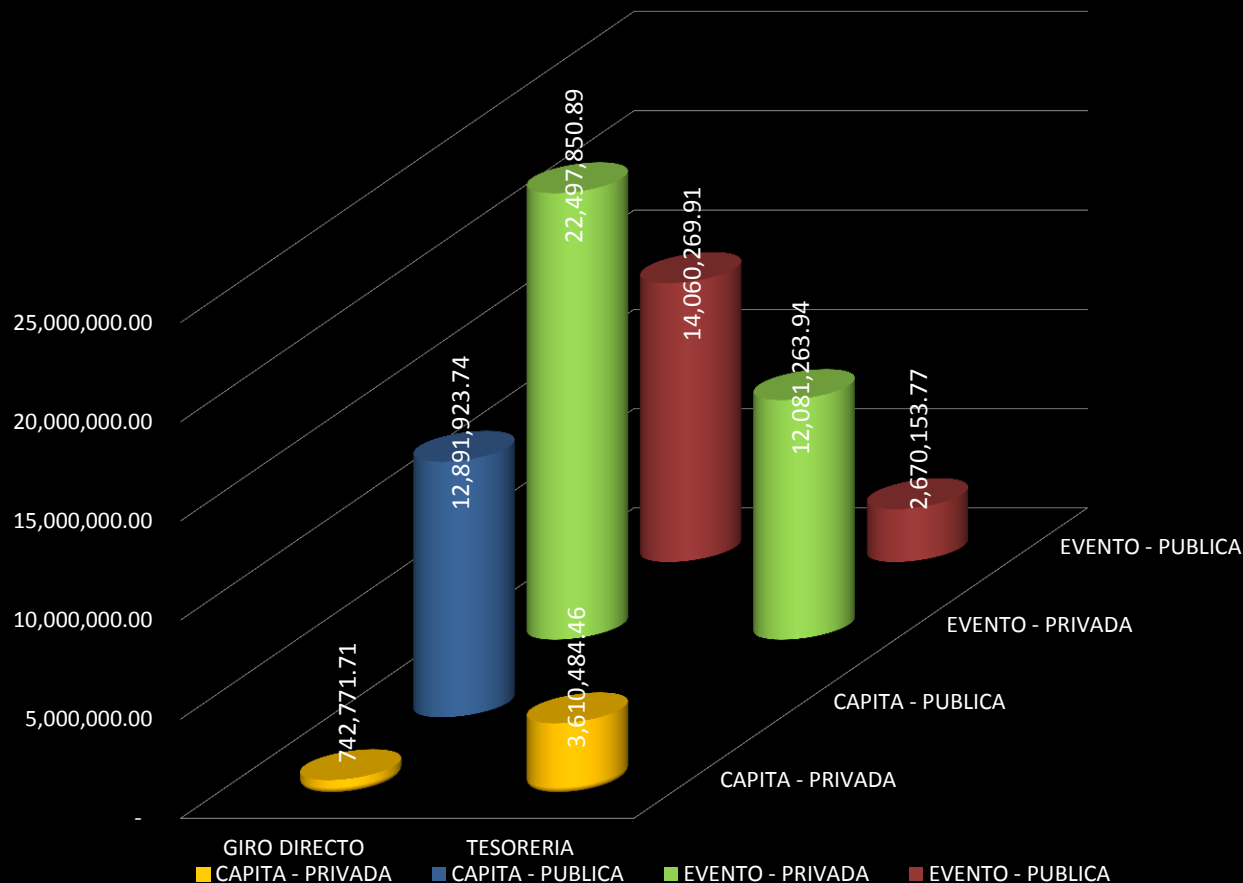
RESUMEN ESTADOS DE CARTERA EN MILES DE PESOS A JUNIO 30 DE 2016



PAGOS EFECTUADOS EN MILES DE PESOS DEL 01 DE JULIO AL 30 DE JUNIO DE 2016

MODALIDAD	CAPITA PRIVADA	CAPITA PUBLICA	EVENTO PRIVADA	EVENTO PUBLICA	TOTAL CANCELADO
GIRO DIRECTO	742,771.71	12,891,923.74	22,497,850.89	14,060,269.91	50,192,816.24
TESORERIA	3,610,484.46	-	12,081,263.94	2,670,153.77	18,361,902.17
TOTALES	4,353,256.17	12,891,923.74	34,579,114.83	16,730,423.68	68,554,718.42

RESUMEN DE PAGOS EFECTUADOS EN MILES DE PESOS DEL 01 DE JULIO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2016



GRACIAS