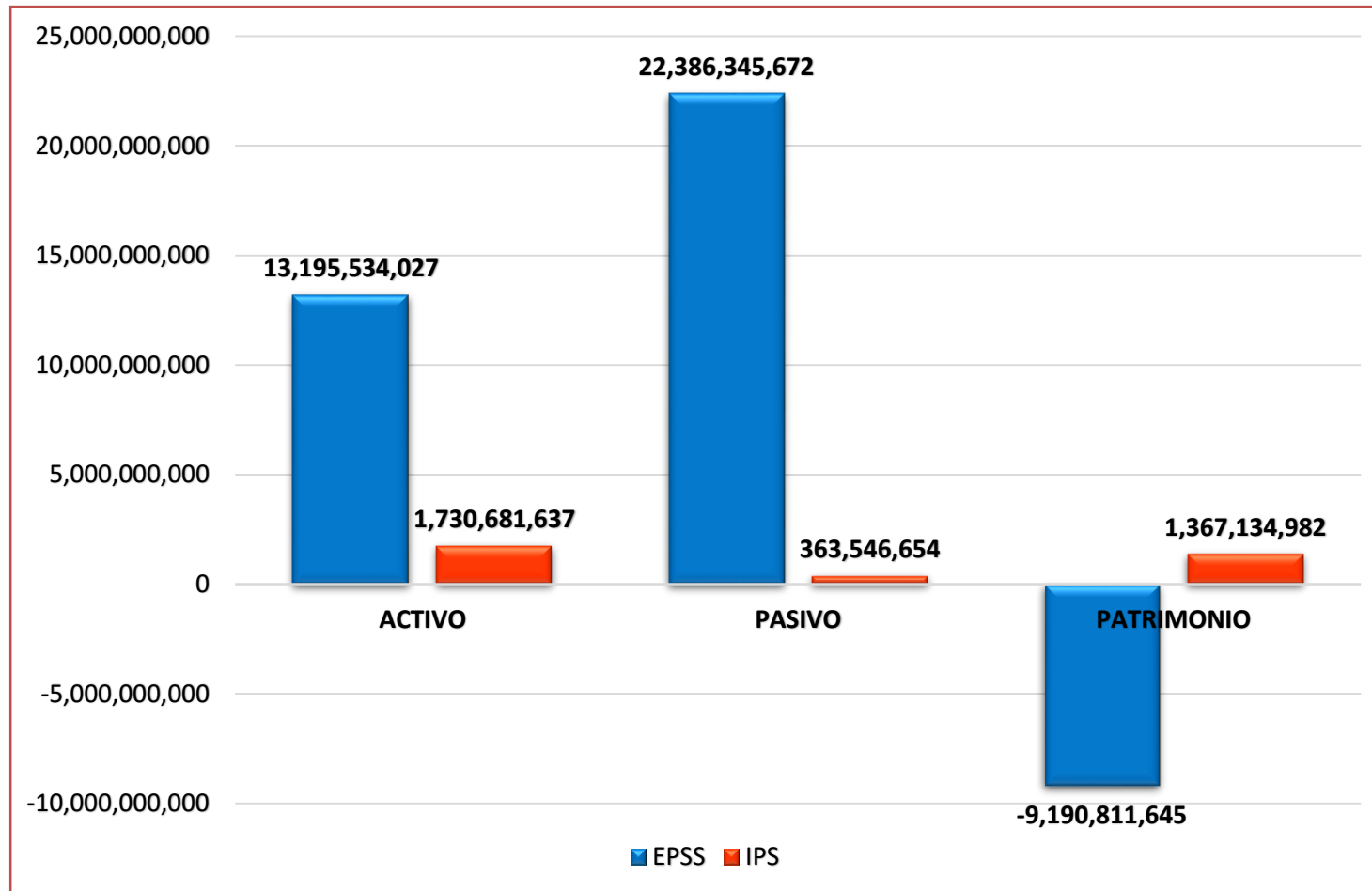


RENDICIÓN DE CUENTAS 2017 – 2016 INFORME FINANCIERO

ANÁLISIS ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA EPSS - IPS



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PROGRAMAS DE SALUD EPSS – IPS COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2017 - 2016

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO "COMFAORIENTE"
COMFAORIENTE EPS-S E IPS
NIT. 890.500.675-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2017 - 2016
(Cifras en Pesos Colombianos)

	2017	2016
1 ACTIVO		
CORRIENTE		
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO		
1105 C A J A	66,800.00	105,416.00
1110 B A N C O S	1,429,352,437.38	970,854,467.03
1120 CUENTAS DE AHORRO	3,043,872,871.54	1,725,342,626.75
11 TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE	4,473,292,108.92	2,696,302,509.78
13 CUENTAS POR COBRAR		
1305 PROGRAMAS DEL SECTOR SALUD	10,418,143,164.51	9,387,566,170.66
1312 CLIENTES DE SERVICIOS	1,812,822,300.69	967,919,872.10
1355 ANTICIPO DE IMPUESTO/SALDO A FAVOR	2,232,159.04	359,451.10
1380 DEUDORES VARIOS	0.00	10,182,961.00
1399 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-2,103,427,709.20	-2,107,084,774.05
13 TOTAL CUENTAS POR COBRAR	10,129,769,915.04	8,258,943,680.81
TOTAL CORRIENTE	14,603,062,023.96	10,955,246,190.59

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO "COMFAORIENTE"
COMFAORIENTE EPS-S E IPS
NIT. 890.500.675-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2017 - 2016
(Cifras en Pesos Colombianos)

	2017	2016
NO CORRIENTE		
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO & PROPIED		
1516 CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES	72,601,824.08	
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO	95,555,954.00	95,555,954.00
1524 EQUIPO DE OFICINA	100,388,551.00	100,388,551.00
1528 EQUIPO DE COMPUTACION/COMUNICACION	162,981,840.00	162,981,840.00
1532 EQUIPO MEDICO-	52,730,998.00	52,730,998.00
1592 DEPRECIACION ACUMULADA	-161,105,527.39	-112,305,482.60
15 TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	323,153,639.69	299,351,860.40
TOTAL NO CORRIENTE	323,153,639.69	299,351,860.40
1 TOTAL A C T I V O	14,926,215,663.65	11,254,598,050.99
CUENTAS DE ORDEN		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORA	1,071,848,169.65	885,519,098.65

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO "COMFAORIENTE"
COMFAORIENTE EPS-S E IPS
NIT. 890.500.675-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2017 - 2016
(Cifras en Pesos Colombianos)

	2017	2016
2 PASIVO		
CORRIENTE		
23 CUENTAS POR PAGAR		
2305 PROGRAMAS SECTOR SALUD	17,950,211,710.79	14,329,210,816.69
2335 COSTOS Y GASTO POR PAGAR	457,107,347.40	278,691,188.94
2365 RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	116,865,116.00	98,939,211.00
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0.00	1,478,082.00
2368 IMP DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENI	4,513,920.00	5,466,374.00
2370 RETENCION Y APORTES DE NOMINA	32,107,233.28	14,537,182.08
2380 ACREEDORES VARIOS	524,532,491.71	739,334,410.85
23 TOTAL CUENTAS POR PAGAR	19,085,337,819.18	15,467,657,265.56
24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS		
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.00	834,871.65
24 TOTAL IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	0.00	834,871.65

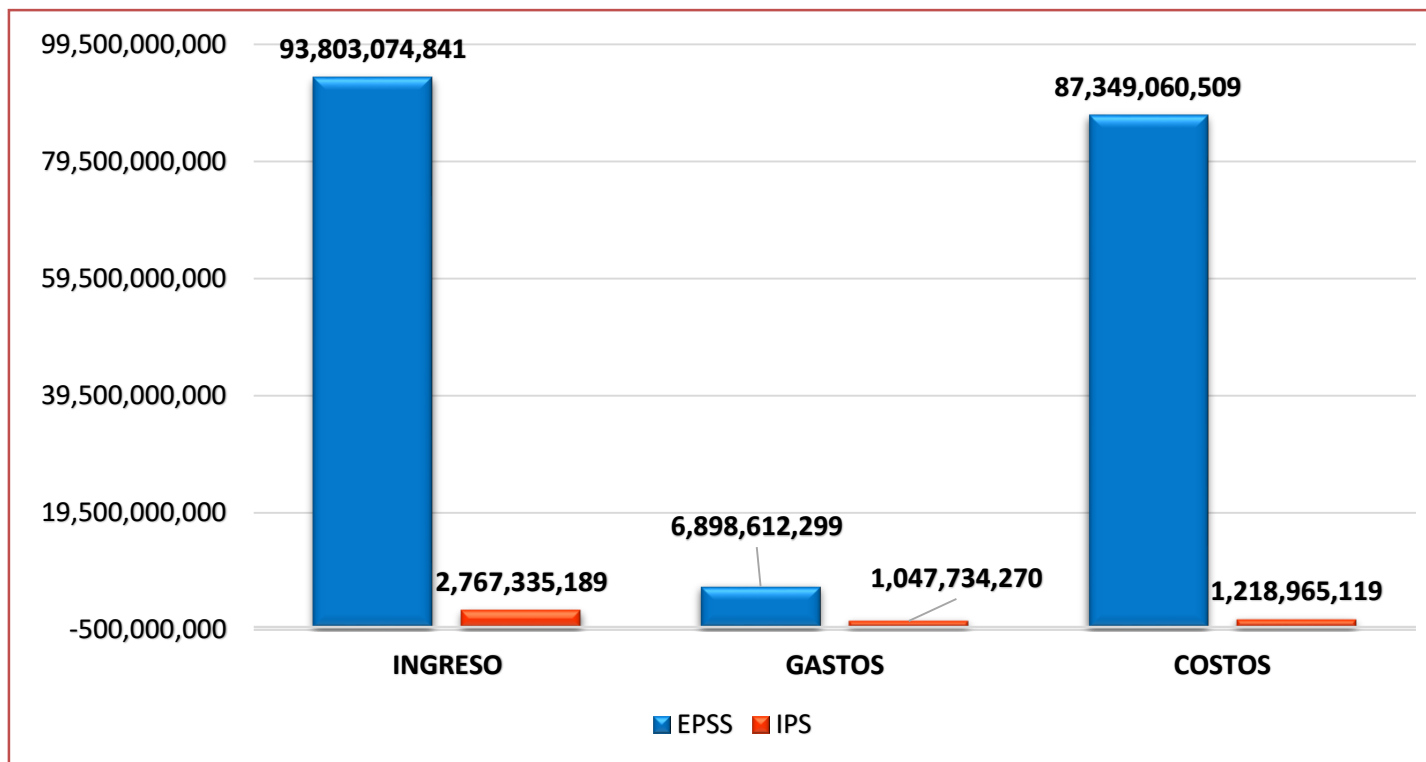
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO "COMFAORIENTE"
COMFAORIENTE EPS-S E IPS
NIT. 890.500.675-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2017 - 2016
(Cifras en Pesos Colombianos)

	2017	2016
25 BENEFICIOS A EMPLEADOS POR PAGAR		
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS	175,185,377.00	146,648,167.00
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS	20,738,388.00	16,454,833.00
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS	48,287,057.00	68,862,302.00
2530 PRESTACIONES EXTRALEGALES	16,742,831.00	13,056,556.00
25 TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS POR PAGAR	260,953,653.00	245,021,858.00
26 PROVISIONES		
2605 PARA COSTO Y GASTOS	5,694,017.04	0.00
2621 PROV. POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	6,594,293.00	0.00
2635 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	548,591,773.20	361,295,886.60
2645 PROVISION SECTOR SALUD	2,637,532,398.12	1,610,068,677.98
26 TOTAL PROVISIONES	3,198,412,481.36	1,971,364,564.58
27 DIFERIDOS		
2705 INGRESOS RECIBIDOS X ANTICIPADO	205,188,372.34	0.00
27 TOTAL D I F E R I D O S	205,188,372.34	0.00
TOTAL CORRIENTE	22,749,892,325.88	17,684,878,559.79
2 TOTAL P A S I V O	22,749,892,325.88	17,684,878,559.79

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO "COMFAORIENTE"
COMFAORIENTE EPS-S E IPS
NIT. 890.500.675-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2017 - 2016
(Cifras en Pesos Colombianos)

	2017	2016
3 PATRIMONIO		
NO CORRIENTE		
31 OBRAS Y PROGRAMS BENEF. SOCIAL		
3110 PARA PROGRAMAS DE SALUD	4,100,488,068.45	2,884,490,028.35
31 TOTAL OBRAS Y PROGRAMS BENEF. SOCIAL	4,100,488,068.45	2,884,490,028.35
37 RESULTADOS DE EJERC. ANTERIORES		
3705 REMANENTES ACUMULADOS	3,894,472,374.03	1,963,214,301.48
3710 DEFICITS ACUMULADO	-16,466,078,957.94	-12,520,913,735.93
3715 EFECTOS POR CONVERGENCIA A LAS NIIF	591,404,019.74	591,404,019.74
37 TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-11,980,202,564.17	-9,966,295,414.71
REMANENTE DEL EJERCICIO	56,037,833.49	651,524,877.56
NO CORRIENTE	-7,823,676,662.23	-6,430,280,508.80
3 TOTAL PATRIMONIO	-7,823,676,662.23	-6,430,280,508.80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	14,926,215,663.65	11,254,598,050.99
CUENTAS DE ORDEN		
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	3,674,578,106.00	2,510,308,125.00

ANÁLISIS ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL EPSS - IPS



	INGRESO	GASTOS	COSTOS	REMANENTE
EPSS	93,803,074,841.27	6,898,612,298.66	87,349,060,509.05	-444,597,966.44
IPS	2,767,335,188.69	1,047,734,269.78	1,218,965,118.98	500,635,799.93

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL PROGRAMAS DE SALUD EPSS – IPS COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2017 - 2016

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO "COMFAORIENTE"

COMFAORIENTE EPS-S E IPS

NIT. 890.500.675-6

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 - 2016

(Cifras en Pesos Colombianos)

4 INGRESOS

41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

4120 SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	89,434,439,599.58	76,086,972,393.00
4125 SALUD IPS	2,742,533,984.00	2,875,178,516.00
4130 SALUD EPS REG.CONTRIBUTIVO	103,242,709.00	0.00
41 TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	92,280,216,292.58	78,962,150,909.00

42 OTROS INGRESOS

4210 FINANCIEROS	984,966,395.47	285,080,476.87
4250 RECUPERACIONES	3,303,684,645.94	5,955,695,442.43
4295 DIVERSOS	1,542,695.97	159,128.99
42 TOTAL OTROS INGRESOS	4,290,193,737.38	6,240,935,048.29

4 TOTAL INGRESOS

96,570,410,029.96	85,203,085,957.29
--------------------------	--------------------------

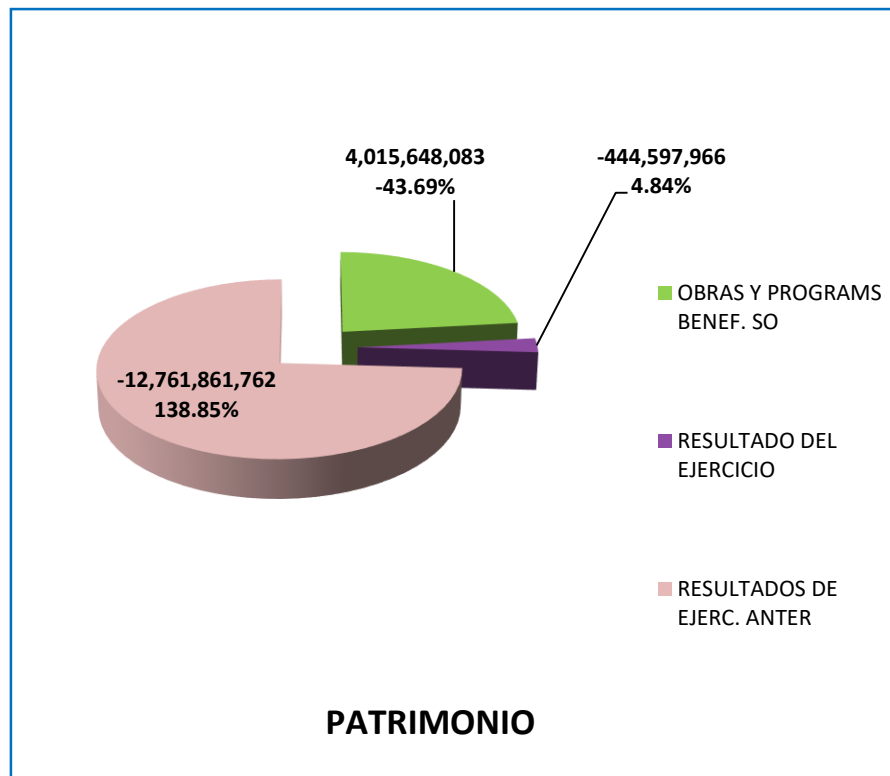
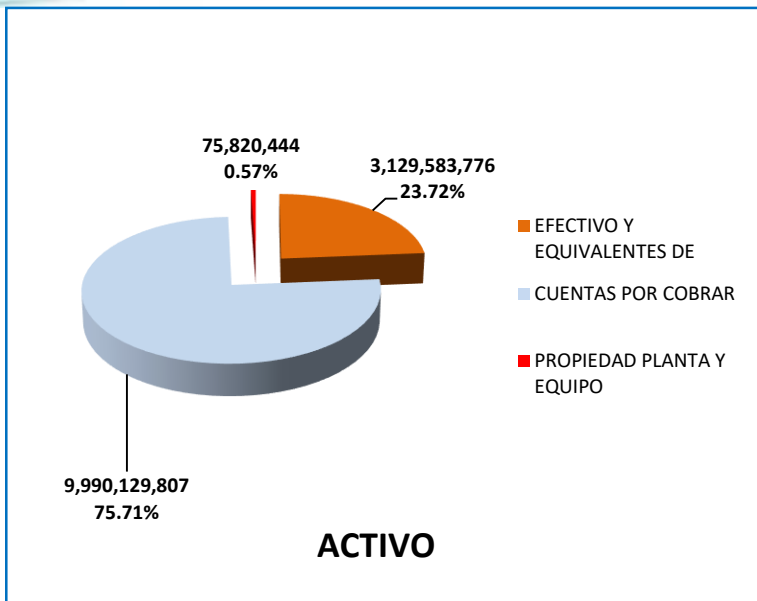
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO "COMFAORIENTE"
PROGRAMAS DE SALUD
COMFAORIENTE EPS-S E IPS
NIT. 890.500.675-6
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 - 2016
(Cifras en Pesos Colombianos)

	2017	2016
5 GASTOS		
51 OPERACIONALES DE ADMON SERV. SOCIL		
5105 SUELDOS Y SALARIOS	3,683,746,850.10	3,109,620,049.53
5110 HONORARIOS	719,055,864.27	491,267,293.69
5115 IMPUESTOS	29,912,415.14	5,311,300.00
5120 ARRENDAMIENTOS	109,657,155.00	102,156,130.00
5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	8,342,064.00	16,239,743.00
5130 SEGUROS	13,466,672.00	12,057,734.89
5135 SERVICIOS	390,606,467.47	368,774,800.54
5140 GASTOS LEGALES	0.00	9,280.00
5145 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	178,822,478.90	100,294,670.73
5150 ADECUACIONES E INSTALACIONES	1,389,634.00	618,960.00
5155 GASTOS DE VIAJE	35,346,238.00	88,537,805.96
5160 DEPRECIACION	50,201,294.79	46,132,291.29
5165 AMORTIZACIONES	1,536,098.00	18,433,176.00
5175 PUBLICIDAD/PROPAGANDA/PROMOCION	245,947,538.00	200,777,488.00
5195 DIVERSOS	374,280,642.98	468,785,169.00
5198 DETERIORO DE CARTERA	709,387,274.96	3,179,060,721.25
5199 TRASLADOS Y TRANSFERENCIAS	351,683,675.00	279,873,684.65
51 TOTAL OPERACIONALES DE ADMON SERV. SOCIL	6,903,382,362.61	8,487,950,298.53

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO "COMFAORIENTE"
PROGRAMAS DE SALUD
COMFAORIENTE EPS-S E IPS
NIT. 890.500.675-6
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 - 2016
(Cifras en Pesos Colombianos)

	2017	2016
53 OTROS GASTOS		
5305 FINANCIERO	811,129,197.40	105,140,254.00
5315 OTROS GASTOS	43,938,869.71	95,190,043.56
5395 GASTOS DIVERSOS	187,896,138.72	681,760,503.68
53 TOTAL OTROS GASTOS	1,042,964,205.83	882,090,801.24
5 TOTAL G A S T O S	7,946,346,568.44	9,370,041,099.77
6 COSTO DE VENTAS Y PRESTACION SERV.		
61 COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SER		
6120 SALUD REGIMEN SUDSIDIADO	87,344,115,148.05	73,436,414,194.51
6125 SALUD IPS	1,218,965,118.98	1,745,105,785.45
6130 SALUD REG.CONTRIBUTIVO	4,945,361.00	0.00
61 TOTAL COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SER	88,568,025,628.03	75,181,519,979.96
6 TOTAL COSTO DE VENTAS Y PRESTACION SERV.	88,568,025,628.03	75,181,519,979.96
REMANENTE DEL EJERCICIO	56,037,833.49	651,524,877.56

ANÁLISIS ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA EPSS



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA EPSS (CCF050-CCFC050) COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2017 - 2016

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO "COMFAORIENTE"
PROGRAMA DEL REGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD
COMFAORIENTE EPS-S (CCF050 - CCFC050)
NIT. 890.500.675-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2017 - 2016
(Cifras en Pesos Colombianos)

	2017	2016
1 ACTIVO		
CORRIENTE		
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIV		
1105 C A J A	21,100.00	105,416.00
1110 B A N C O S	141,011,217.59	109,570,282.89
1120 CUENTAS DE AHORRO	2,988,551,458.73	1,522,104,269.04
11 TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE	3,129,583,776.32	1,631,779,967.93
13 CUENTAS POR COBRAR		
1305 PROGRAMAS DEL SECTOR SALUD	10,285,530,805.51	9,237,382,365.66
1312 CLIENTES DE SERVICIOS	1,808,026,710.69	904,077,247.21
1380 DEUDORES VARIOS	0.00	10,182,961.00
1399 DETERIORO DE CUENTAS POR	-2,103,427,709.20	-2,107,084,774.05
13 TOTAL CUENTAS POR COBRAR	9,990,129,807.00	8,044,557,799.82
TOTAL CORRIENTE	13,119,713,583.32	9,676,337,767.75

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO "COMFAORIENTE"

PROGRAMA DEL REGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD

COMFAORIENTE EPS-S (CCF050 - CCFC050)

NIT. 890.500.675-6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2017 - 2016

(Cifras en Pesos Colombianos)

	2017	2016
NO CORRIENTE		
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO & PROPIED		
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO	22,095,234.00	22,095,234.00
1524 EQUIPO DE OFICINA	18,186,120.00	18,186,120.00
1528 EQUIPO DE COMPUTACION/COMU	88,123,600.00	88,123,600.00
1592 DEPRECIACION ACUMULADA	-52,584,510.19	-32,668,248.08
15 TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	75,820,443.81	95,736,705.92
TOTAL NO CORRIENTE	75,820,443.81	95,736,705.92
1 TOTAL A C T I V O	13,195,534,027.13	9,772,074,473.67
CUENTAS DE ORDEN		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORA	1,071,848,169.65	885,519,098.65

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO "COMFAORIENTE"
PROGRAMA DEL REGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD
COMFAORIENTE EPS-S (CCF050 - CCFC050)
NIT. 890.500.675-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2017 - 2016
(Cifras en Pesos Colombianos)

	2017	2016
2 PASIVO		
CORRIENTE		
23 CUENTAS POR PAGAR		
2305 PROGRAMAS SECTOR SALUD	17,885,054,829.31	14,291,936,249.69
2335 COSTOS Y GASTO POR PAGAR	335,765,698.50	202,619,746.31
2365 RETENCION EN LA FUENTE E I	113,393,216.00	93,777,324.00
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETE	0.00	871,347.00
2368 IMP DE INDUSTRIA Y COMERCI	3,530,536.00	3,468,894.00
2370 RETENCION Y APORTES DE NOM	20,379,295.00	9,584,946.80
2380 ACREEDORES VARIOS	411,206,642.18	430,604,399.42
23 TOTAL CUENTAS POR PAGAR	18,769,330,216.99	15,032,862,907.22
25 BENEFICIOS A EMPLEADOS POR PAGAR		
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS	148,815,250.00	124,402,129.00
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS	17,573,974.00	13,882,490.00
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS	40,167,620.00	58,735,704.00
2530 PRESTACIONES EXTRALEGALES	11,082,861.00	8,073,583.00
25 TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS POR PAGAR	217,639,705.00	205,093,906.00

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO "COMFAORIENTE"

PROGRAMA DEL REGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD

COMFAORIENTE EPS-S (CCF050 - CCFC050)

NIT. 890.500.675-6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2017 - 2016

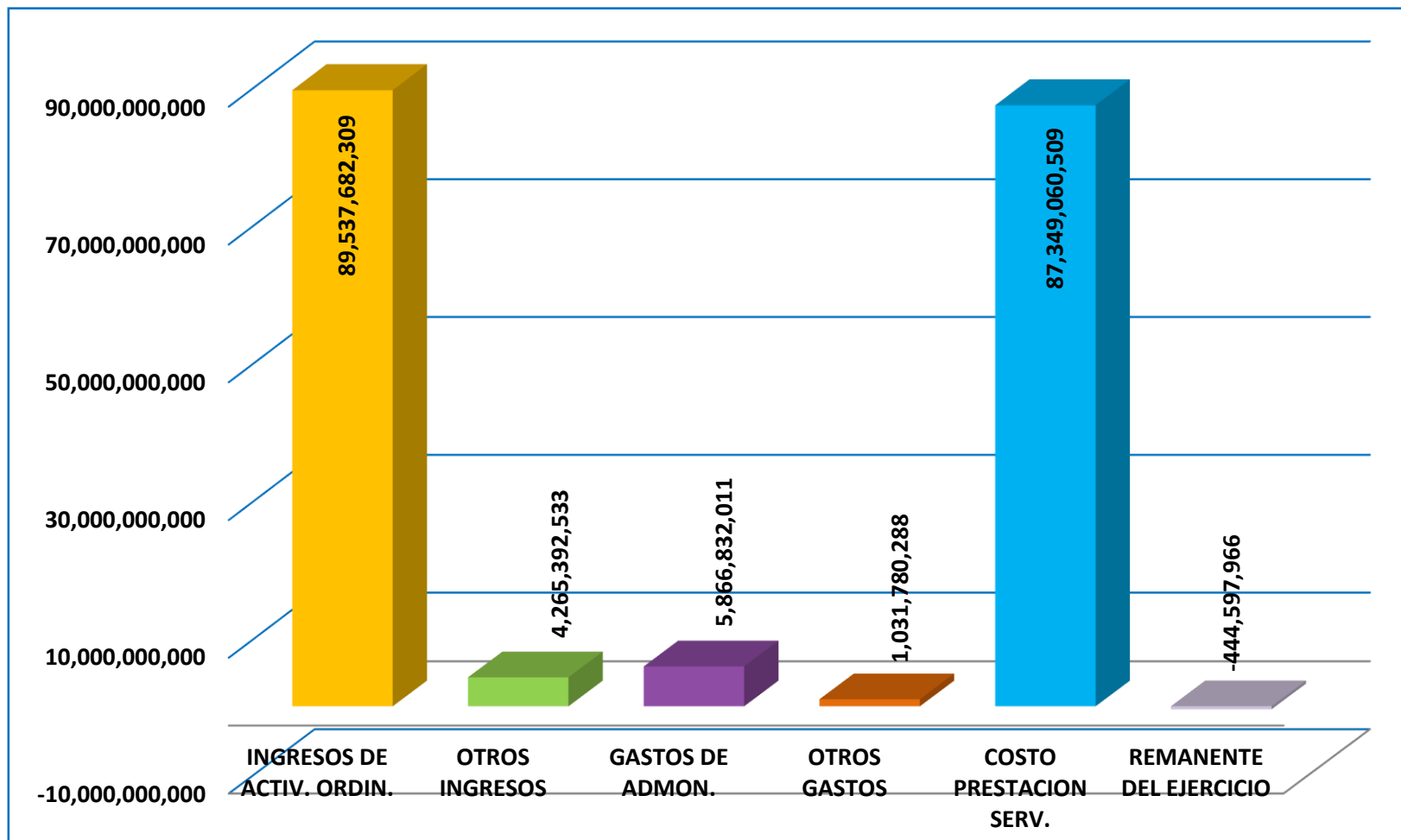
(Cifras en Pesos Colombianos)

	2017	2016
26 PROVISIONES		
2605 PARA COSTO Y GASTOS	1,906,135.00	0.00
2621 PROV. POR BENEFICIOS A EMP	6,157,071.00	0.00
2635 PROVISION PARA CONTIGENCIA	548,591,773.20	361,295,886.60
2645 PROVISION SECTOR SALUD	2,637,532,398.12	1,610,068,677.98
26 TOTAL PROVISIONES	3,194,187,377.32	1,971,364,564.58
27 DIFERIDOS		
2705 INGRESOS RECIBIDOS X ANTIC	205,188,372.34	0.00
27 TOTAL DIFERIDOS	205,188,372.34	0.00
TOTAL CORRIENTE	22,386,345,671.65	17,209,321,377.80
2 TOTAL P A S I V O	22,386,345,671.65	17,209,321,377.80

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO "COMFAORIENTE"
PROGRAMA DEL REGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD
COMFAORIENTE EPS-S (CCF050 - CCFC050)
NIT. 890.500.675-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2017 - 2016
(Cifras en Pesos Colombianos)

	2017	2016
3 PATRIMONIO		
NO CORRIENTE		
31 OBRAS Y PROGRAMAS BENEF. SOCIAL		
3110 PARA PROGRAMAS DE SALUD	4,015,648,083.45	2,799,650,043.35
31 TOTAL OBRAS Y PROGRAMAS BENEF. SOCIAL	4,015,648,083.45	2,799,650,043.35
37 RESULTADOS DE EJERC. ANTERIORES		
3705 REMANENTES ACUMULADOS	2,928,978,301.77	1,066,685,777.00
3710 DEFICITS ACUMULADO	-16,454,300,140.88	-12,520,562,260.93
3715 EFECTOS POR CONVERGENCIA A	763,460,077.58	763,460,077.58
37 TOTAL RESULTADOS DE EJERC. ANTERIOR	-12,761,861,761.53	-10,690,416,406.35
REMANENTE DEL EJERCICIO	-444,597,966.44	453,519,458.87
NO CORRIENTE	-9,190,811,644.52	-7,437,246,904.13
3 TOTAL PATRIMONIO	-9,190,811,644.52	-7,437,246,904.13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13,195,534,027.13	9,772,074,473.67
CUENTAS DE ORDEN		
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	3,674,578,106.00	2,510,308,125.00

ANÁLISIS ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL EPSS



**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
EPSS (CCF050-CCFC0050)
COMPARATIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
2017 - 2016**

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO "COMFAORIENTE"
PROGRAMA DEL REGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD
COMFAORIENTE EPS-S (CCF050 - CCFC050)
NIT. 890.500.675-6
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 - 2016
(Cifras en Pesos Colombianos)

	2017	2016
4 INGRESOS		
41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		
4120 SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	89,434,439,599.58	76,086,972,393.00
4130 SALUD EPS REG.CONTRIBUTIVO	103,242,709.00	0.00
41 TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	89,537,682,308.58	76,086,972,393.00
42 OTROS INGRESOS		
4210 FINANCIEROS	980,681,810.07	283,732,371.32
4250 RECUPERACIONES	3,284,707,763.61	5,852,511,946.46
4295 DIVERSOS	2,959.01	157,642.99
42 TOTAL OTROS INGRESOS	4,265,392,532.69	6,136,401,960.77
4 TOTAL INGRESOS	93,803,074,841.27	82,223,374,353.77

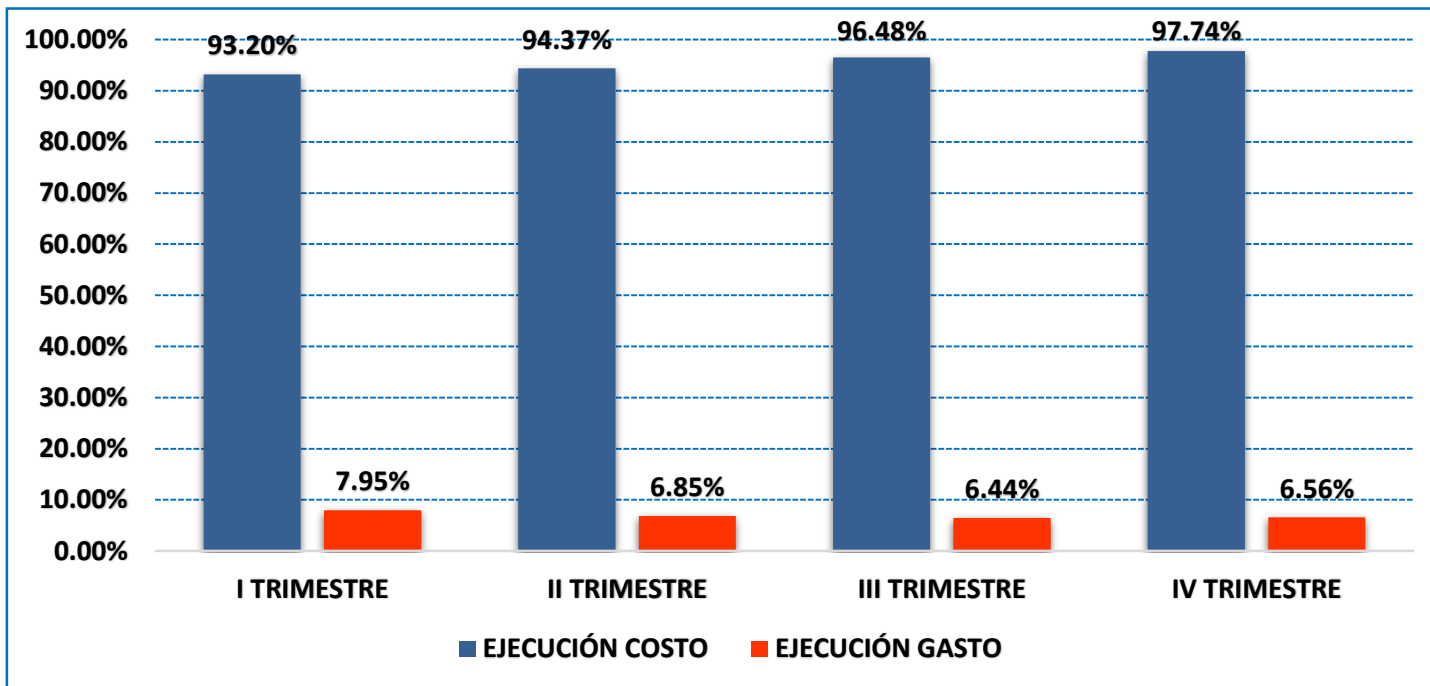
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO "COMFAORIENTE"
PROGRAMA DEL REGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD
COMFAORIENTE EPS-S (CCF050 - CCFC050)
NIT. 890.500.675-6
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 - 2016
(Cifras en Pesos Colombianos)

	2017	2016
5 GASTOS		
51 OPERACIONALES DE ADMON SERV. SOCIL		
5105 SUELDOS Y SALARIOS	3,132,822,729.90	2,637,370,706.54
5110 HONORARIOS	649,633,887.06	442,911,463.42
5115 IMPUESTOS	20,824,556.71	309,000.00
5120 ARRENDAMIENTOS	109,657,155.00	102,156,130.00
5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	7,973,192.00	15,895,015.00
5130 SEGUROS	4,103,898.00	2,108,080.84
5135 SERVICIOS	265,128,609.57	266,209,981.54
5140 GASTOS LEGALES	0.00	9,280.00
5145 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	114,084,789.43	27,271,741.00
5150 ADECUACIONES E INSTALACIONES	1,389,634.00	618,960.00
5155 GASTOS DE VIAJE	33,598,959.00	83,882,089.96
5160 DEPRECIACION	21,317,512.11	17,345,886.70
5175 PUBLICIDAD/PROPAGANDA/PROMOCION	213,284,840.00	154,293,844.00
5195 DIVERSOS	310,650,072.98	267,629,972.00
5198 DETERIORO DE CARTERA	709,387,274.96	2,997,089,595.65
5199 TRASLADOS Y TRANSFERENCIAS	272,974,900.00	295,085,012.28
51 TOTAL OPERACIONALES DE ADMON SERV. SOCIAL	5,866,832,010.72	7,310,186,758.93

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO "COMFAORIENTE"
PROGRAMA DEL REGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD
COMFAORIENTE EPS-S (CCF050 - CCFC050)
NIT. 890.500.675-6
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 - 2016
(Cifras en Pesos Colombianos)

	2017	2016
53 OTROS GASTOS		
5305 FINANCIERO	800,548,235.44	88,609,636.86
5315 OTROS GASTOS	43,932,853.00	90,045,441.56
5395 GASTOS DIVERSOS	187,299,199.50	844,598,863.04
53 TOTAL OTROS GASTOS	1,031,780,287.94	1,023,253,941.46
5 TOTAL G A S T O S	6,898,612,298.66	8,333,440,700.39
6 COSTO DE VENTAS Y PRESTACION SERV.		
61 COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SER		
6120 SALUD REGIMEN SUDSIDIADO	87,344,115,148.05	73,436,414,194.51
6130 SALUD REG.CONTRIBUTIVO	4,945,361.00	0.00
61 TOTAL COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SER	87,349,060,509.05	73,436,414,194.51
6 TOTAL COSTO DE VENTAS Y PRESTACION SERV.	87,349,060,509.05	73,436,414,194.51
REMANENTE DEL EJERCICIO	-444,597,966.44	453,519,458.87

EJECUCIÓN COSTOS EN SALUD Y GASTOS DE ADMINISTRACIÓN



	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
RECURSOS UPC	21,441,298,570.00	43,581,815,366.00	66,237,226,681.54	89,368,252,294.58
GASTOS ADMON.	1,705,474,814.60	2,983,459,688.66	4,265,220,274.42	5,866,832,010.72
COSTOS	19,983,374,289.49	41,126,592,611.20	63,907,369,552.03	87,344,115,148.05

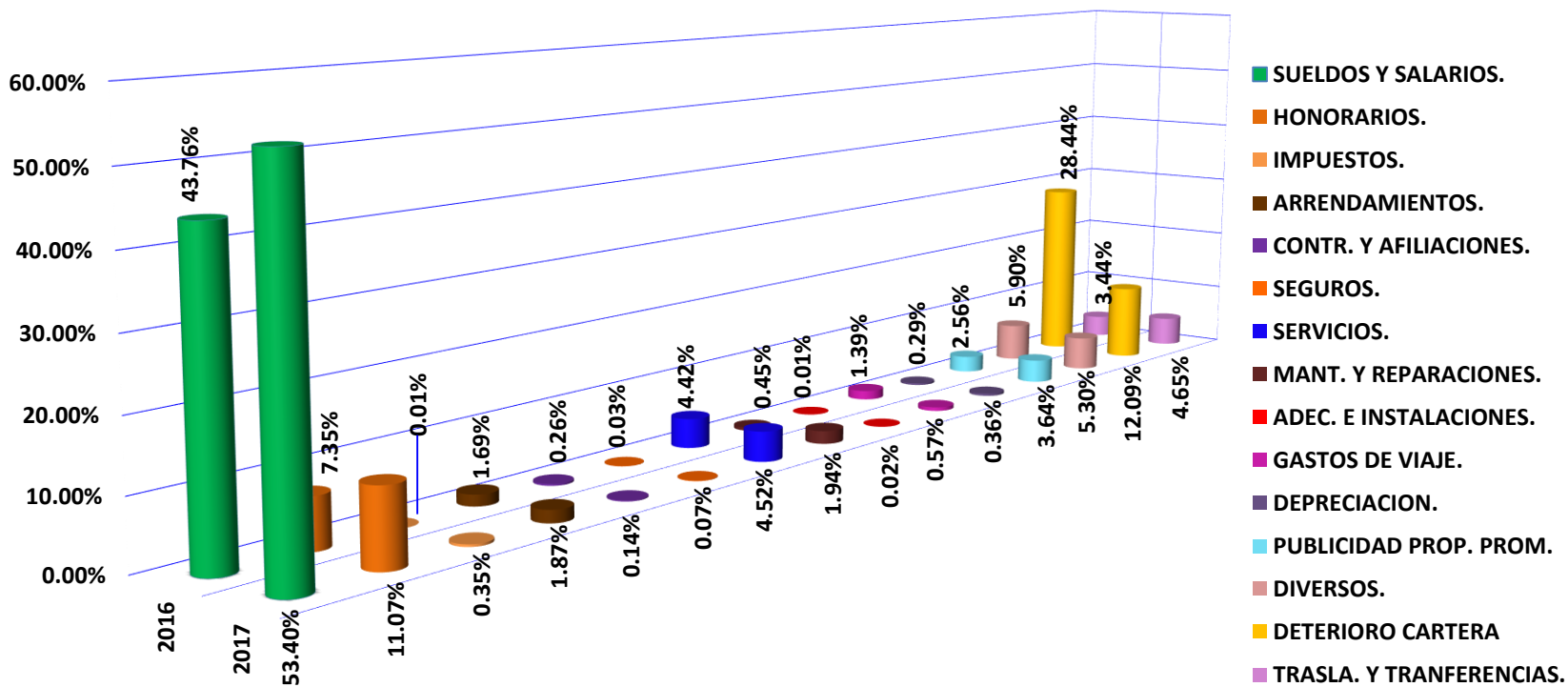
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN COMPARATIVOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 - 2016

GASTOS OPERACIONALES DE ADMON	2017	2016
SUELDOS Y SALARIOS	3,132,822,729.90	2,637,370,706.54
HONORARIOS	649,633,887.06	442,911,463.42
IMPUESTOS	20,824,556.71	309,000.00
ARRENDAMIENTOS	109,657,155.00	102,156,130.00
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	7,973,192.00	15,895,015.00
SEGUROS	4,103,898.00	2,108,080.84
SERVICIOS	265,128,609.57	266,209,981.54
GASTOS LEGALES	0.00	9,280.00
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	114,084,789.43	27,271,741.00
ADECUACIONES E INSTALACIONES	1,389,634.00	618,960.00
GASTOS DE VIAJE	33,598,959.00	83,882,089.96
DEPRECIACION	21,317,512.11	17,345,886.70
PUBLICIDAD/PROPAGANDA/PROMOCIÓN	213,284,840.00	154,293,844.00
DIVERSOS	310,650,072.98	355,628,100.00
DETERIORO DE CARTERA	709,387,274.96	1,714,068,623.20
TRASLADOS Y TRANFERENCIAS	272,974,900.00	207,086,884.28
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMON	5,866,832,010.72	6,027,165,786.48

Cifras en pesos colombianos

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		
AÑO	VALOR EJECUTADO	% SOBRE INGRESOS UPC
2017	5,866,832,010.72	6.56%
2016	6,027,165,786.48	7.93%

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

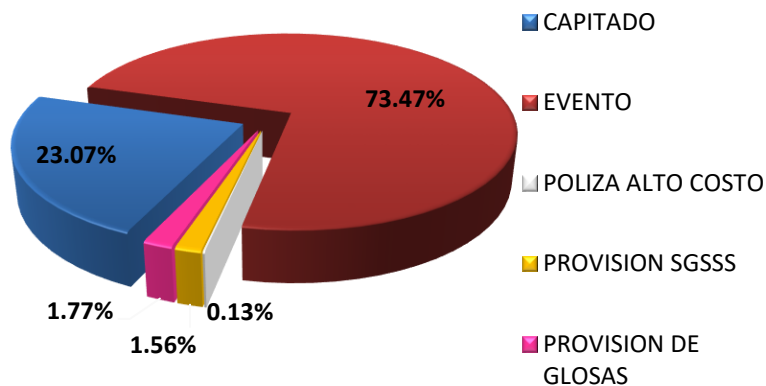


COSTOS EN SALUD COMPARATIVOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 - 2016

PROGRAMA DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD		
COMFAORIENTE EPS-S CCF050 – CCFC050		
NIT. 890.500.675-6		
COSTOS COMPARATIVOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 - 2016		
RED PÚBLICA		
NIVEL	2017	2016
I	14,805,354,881.00	12,732,885,612.00
II	8,968,445,800.00	7,388,016,651.98
III	5,982,020,019.02	7,285,231,473.00
IV	1,673,865,455.63	2,287,397,139.50
TOTAL	31,429,686,155.65	29,693,530,876.48
RED PRIVADA		
NIVEL	2017	2016
I	4,636,646,101.00	3,749,608,354.50
II	15,079,633,212.28	11,643,392,550.44
III	12,639,426,858.00	7,217,690,650.50
IV	20,538,507,545.00	19,413,182,004.61
TOTAL	52,894,213,716.28	42,023,873,560.05
POLIZA ALTO COSTO	111,913,600.00	105,144,008.00
PROVISIÓN SGSSS	1,361,576,077.12	1,034,925,244.98
PROVISIÓN DE GLOSAS	1,546,725,599.00	578,940,505.00
TOTAL COSTOS EN SALUD	87,344,115,148.05	73,436,414,194.51

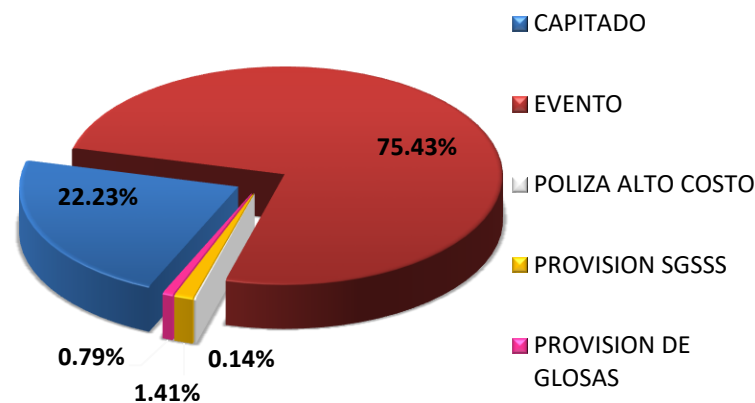
EJECUCIÓN DE COSTOS POR PORCENTAJE

EJECUCIÓN DE COSTOS POR PORCENTAJE VIGENCIA 2017



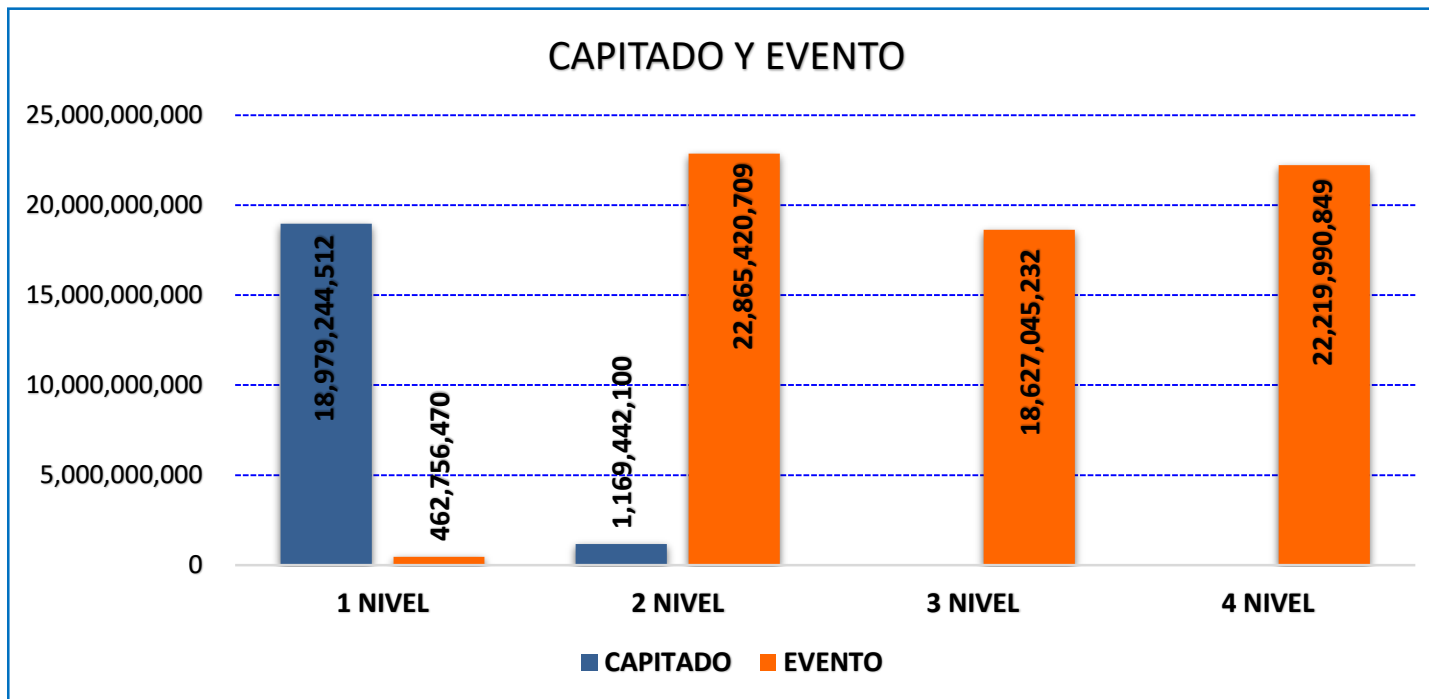
TOTAL COSTOS A DIC 2017 \$87,344,115,148.05

EJECUCIÓN DE COSTOS POR PORCENTAJE VIGENCIA 2016



TOTAL COSTOS A DIC 2016 \$73,436,414,194.51

EJECUCIÓN COSTOS EN SALUD POR NIVELES

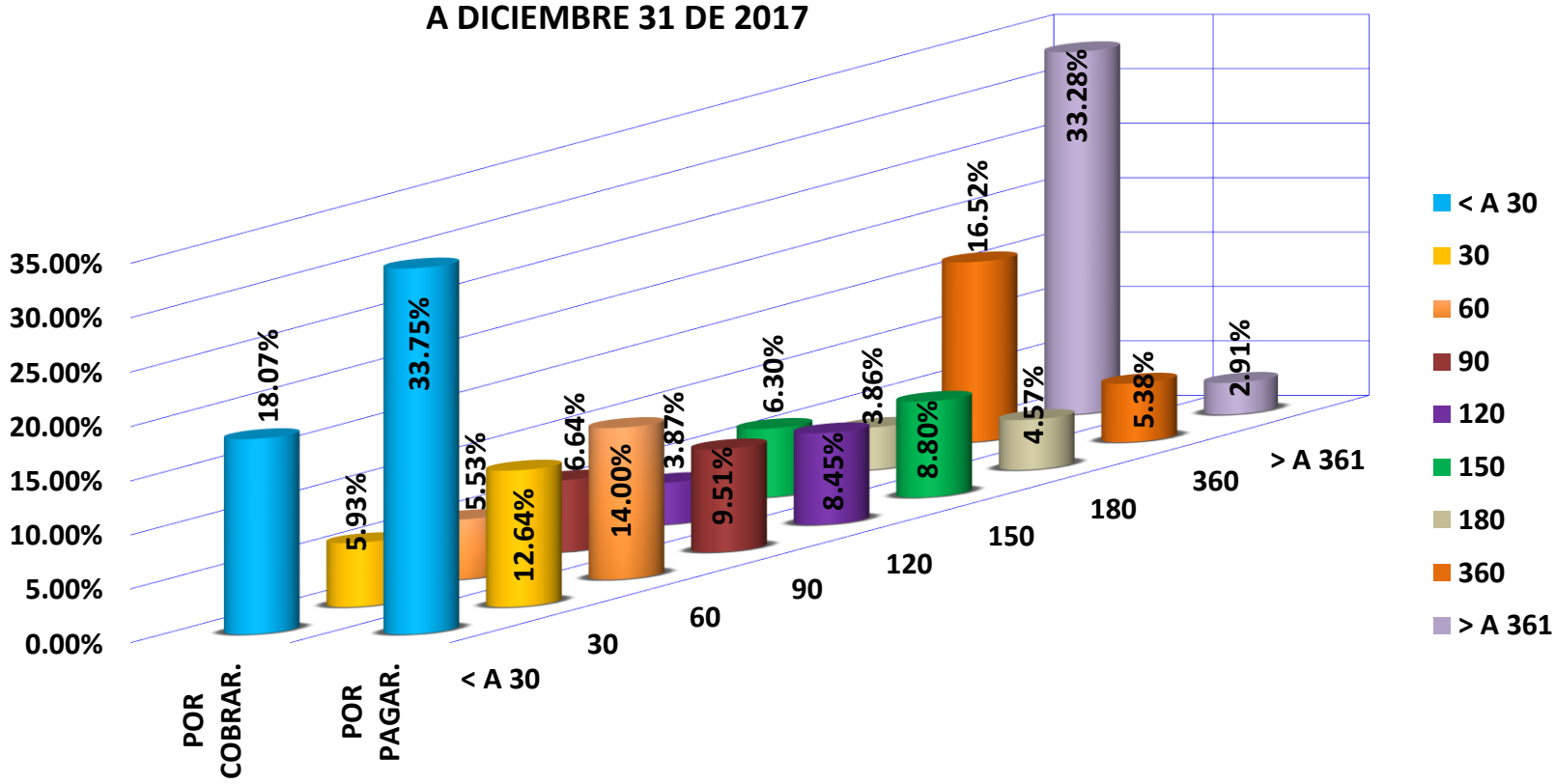


	CAPITADO	EVENTO
1 NIVEL	18,979,244,512.00	462,756,470.00
2 NIVEL	1,169,442,100.00	22,865,420,709.28
3 NIVEL		18,627,045,232.02
4 NIVEL		22,219,990,848.63
TOTAL	20,148,686,612.00	64,175,213,259.93

ESTADO DE CARTERA DE CUENTAS POR COBRAR Y CUENTAS POR PAGAR SECTOR SALUD EPSS CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2017

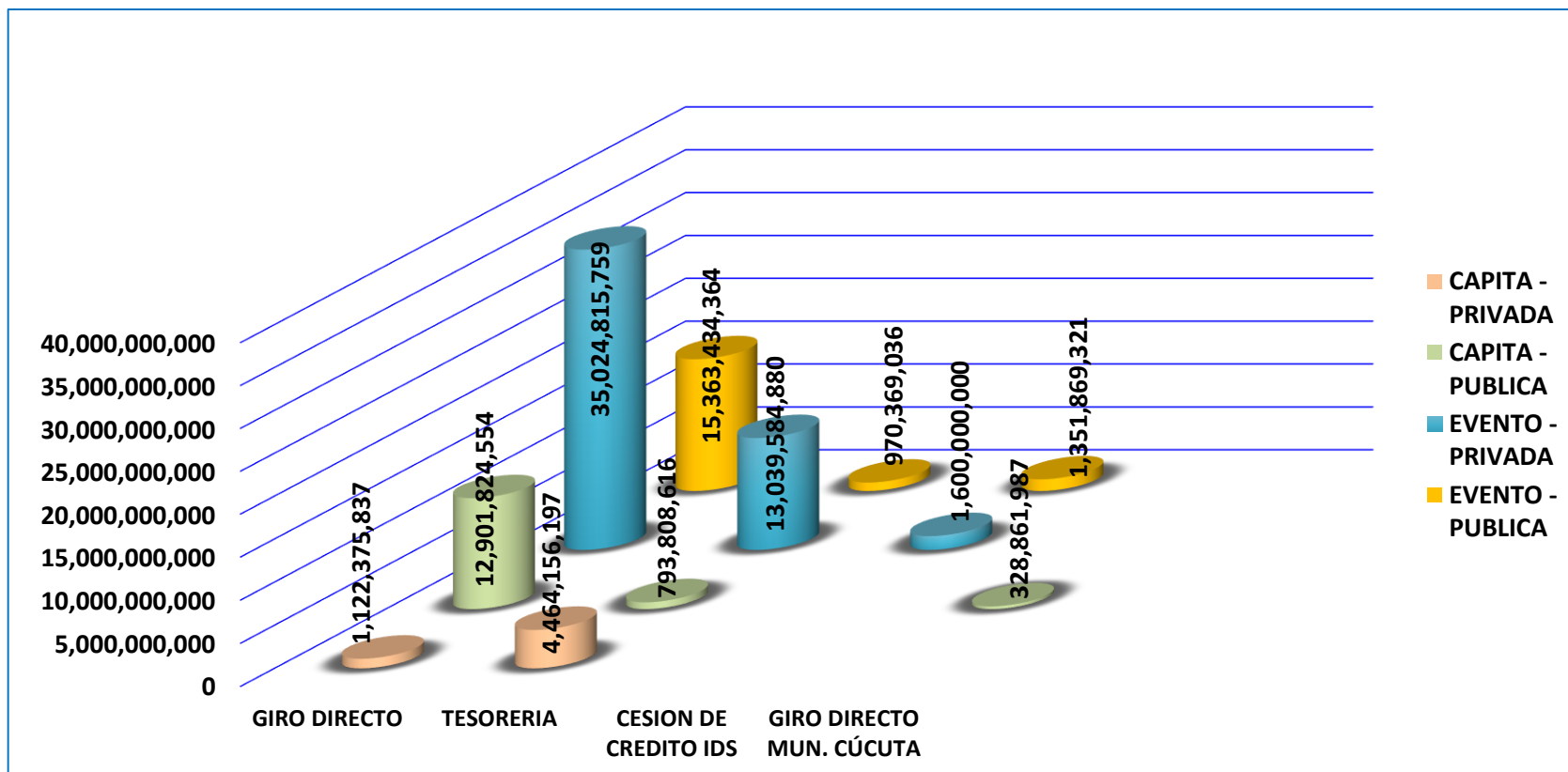
CUENTA	< A 30	30	60	90	120	150	180	360	> A 361	TOTAL
POR COBRAR.	2,190,503,807.72	718,650,477.00	670,134,540.70	805,144,182.00	468,703,308.00	764,169,138.20	467,946,103.00	2,003,559,366.76	4,035,615,207.82	12,124,426,131.20
POR PAGAR.	6,398,627,598.76	2,395,741,852.22	2,655,013,453.18	1,802,374,524.79	1,601,152,135.12	1,668,783,087.62	866,745,990.29	1,019,352,589.50	551,730,906.51	18,959,522,137.99

COMFAORIENTE EPS-S RESUMEN ESTADOS DE CARTERA A DICIEMBRE 31 DE 2017



RELACIÓN DE PAGOS RED PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

MODALIDAD	CAPITA PRIVADA	CAPITA PUBLICA	EVENTO PRIVADA	EVENTO PUBLICA	TOTAL CANCELADO
GIRO DIRECTO	1,122,375,837	12,901,824,554	35,024,815,759	15,363,434,364	64,412,450,514
TESORERIA	4,464,156,197	793,808,616	13,039,584,880	970,369,036	19,267,918,729
CESION DE CREDITO IDS	0	0	1,600,000,000	1,351,869,321	2,951,869,321
GIRO DIRECTO MUN. CÚCUTA	0	328,861,987	0	0	328,861,987
TOTALES	5,586,532,034	14,024,495,157	49,664,400,639	17,685,672,721	86,961,100,551



GRACIAS