

**CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO "COMFAORIENTE"**  
**PROGRAMA DEL REGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD EPS-S**  
**NIT. 890.500.675-6**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2016 - 2015**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

	2016	2015
<b>1 ACTIVO</b>		
<b>11 DISPONIBLE</b>		
1105 CAJA	106	3,193
1110 BANCOS CUENTAS CORRIENTES	109,570	315,385
1120 BANCOS CUENTAS DE AHORRO	1,522,104	2,125,266
<b>11 TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>1,631,780</b>	<b>2,443,844</b>
<b>13 DEUDORES</b>		
1305 DEUDORES DEL SISTEMA	9,637,659	9,317,913
1345 INGRESOS POR COBRAR	313,698	313,698
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	0	191
1380 DEUDORES VARIOS	976,547	992,343
1399 PROVISIONES	-2,107,085	-1,528,094
<b>13 TOTAL DEUDORES</b>	<b>8,820,819</b>	<b>9,096,051</b>
<b>15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO	22,095	15,025
1524 EQUIPO DE OFICINA	18,186	11,071
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	88,124	51,219
1592 DEPRECIACION ACUMULADA	-32,668	-15,323
<b>15 TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>95,737</b>	<b>61,992</b>
<b>17 DIFERIDOS</b>		
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	1,559
<b>17 TOTAL DIFERIDOS</b>	<b>0</b>	<b>1,559</b>
<b>1 TOTAL ACTIVO</b>	<b>10,548,336</b>	<b>11,603,446</b>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORA</b>	<b>885,519</b>	<b>5,915,899</b>
<b>2 PASIVO</b>		
<b>22 PROVEEDORES</b>		
2205 NACIONALES	1,532,682	9,783,013
<b>22 TOTAL PROVEEDORES</b>	<b>1,532,682</b>	<b>9,783,013</b>

**CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO "COMFAORIENTE"**  
**PROGRAMA DEL REGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD EPS-S**  
**NIT. 890.500.675-6**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2016 - 2015**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

	2016	2015
<b>23 CUENTAS POR PAGAR</b>		
2335 COSTOS Y GASTO POR PAGAR	206,595	182,342
2365 RETENCION EN LA FUENTE	98,117	63,329
2370 RETENCION Y APORTES DE NOMINA	9,585	1,870
2380 ACREEDORES VARIOS	437,940	978,673
<b>23 TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>752,237</b>	<b>1,226,214</b>
<b>25 OBLIGACIONES LABORALES</b>		
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS	124,402	17,402
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS	13,882	2,005
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS	58,736	13,145
2530 PRESTACIONES EXTRALEGALES	8,074	8,900
<b>25 TOTAL OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>205,094</b>	<b>41,452</b>
<b>26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES</b>		
2605 PARA COSTO Y GASTOS	17,690	3,247,766
2635 PARA CONTIGENCIAS	361,296	374,000
2645 PROVISIONES DEL SGSSS	0	2,042,922
<b>26 TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVIS</b>	<b>378,986</b>	<b>5,664,688</b>
<b>29 RESERVAS TECNICAS</b>		
2905 OBLIGACIONES PENDIENTES Y CONOCIDAS	14,365,564	1,859,842
2910 OBLIGACIONES PENDIENTES NO CONOCIDAS	239,368	198,757
<b>29 TOTAL RESERVAS TECNICAS</b>	<b>14,604,932</b>	<b>2,058,599</b>
<b>2 TOTAL PASIVO</b>	<b>17,473,931</b>	<b>18,773,966</b>
<b>3 PATRIMONIO</b>		
<b>31 CAPITAL SOCIAL</b>		
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	2,799,650	2,799,650
<b>31 TOTAL OBRAS Y PROGRAMS BENEF. SO</b>	<b>2,799,650</b>	<b>2,799,650</b>

**CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO "COMFAORIENTE"**  
**PROGRAMA DEL REGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD EPS-S**  
**NIT. 890.500.675-6**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2016 - 2015**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

	2016	2015
<b>36 RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO	8,859	40,297
<b>36 TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>8,859</b>	<b>40,297</b>
<b>37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		
3710 PERDIDAS ACUMULADAS	-9,734,104	-10,010,467
<b>37 TOTAL RESULTADOS DE EJERC. ANTER</b>	<b>-9,734,104</b>	<b>-10,010,467</b>
<b>3 TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>-6,925,595</b>	<b>-7,170,520</b>
<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>2,510,308</b>	<b>6,229,221</b>



OMAR JAVIER PEDRAZA FERNANDEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



NANCY TERESA BLANCO MONTAÑEZ  
CONTADOR (E)  
T.P. No 102916-T



MARIA CONSUELO SILVA URIBE  
REVISOR FISCAL  
T.P. No 34222-T

(Ver opinión adjunta)

ESTADOS FINANCIEROS EXTRACTADOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DE LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO "COMFAORIENTE" CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2016 - 2015, APROBADOS POR EL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACION EL 22 DE FEBRERO DE 2017, SEGUN CONSTA EN ACTA N° 1035 Y POR LA ASAMBLEA GENERAL DE AFILIADOS DE COMFAORIENTE EL DIA 3 DE ABRIL DE 2017 SEGUN CONSTA EN ACTA N° 55.