

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO " COMFAORIENTE"

NIT 890.500.675-6

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CONSOLIDADO COMPARATIVO


A 31 DE DICIEMBRE DE 2016-2015

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CODIGO	NOMBRE DE CUENTA PATRIMONIO	31-dic-15	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	31-dic-16
31	OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL				
31 05 00	Para Administración y Servicios Sociales	11,046,655	0	0	11,046,655
31 10 00	Para Programas de Salud	2,884,490	2,799,650	2,799,650	2,884,490
31 12 00	Para Mercadeo	0	0	0	0
31 15 00	Para Otros Programas	0	0	0	0
31 00 00	TOTAL OBRAS Y PROG. DE BENEFICIO SOCIAL	13,931,145	2,799,650	2,799,650	13,931,145
32	SUPERAVIT				
32 10 00	Donaciones	0	0	0	0
32 15 00	Crédito Mercantil	0	0	0	0
32 20 00	Activos Fijos Adquiridos con Recursos de Fondos con Dest Esp.	7,199,292	0	347,829	7,547,121
32 25 00	Superávit Método de Participación	0	0	0	0
32 00 00	TOTAL SUPERAVIT	7,199,292	0	347,829	7,547,121
33	RESERVAS (*)				
33 05 00	Reservas Obligatorias	716,424	2,482	0	713,942
33 10 00	Reservas Estatutarias	0	0	0	0
33 15 00	Para Administración y Servicios Sociales	3,100,387	0	502,482	3,602,869
33 00 00	TOTAL RESERVAS	3,816,811	2,482	502,482	4,316,811
34	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO				
34 05 00	Ajustes por Inflación	7,691,870	0	0	7,691,870
34 10 00	Saneamiento Fiscal	0	0	0	0
34 90 00	Reclasificación Corrección Monetaria	-3,917,691	709,400	0	-4,627,091
34 90 05	Reclasificación Corrección Monetaria del Ejercicio	0	0	0	0
34 90 10	Reclasificación Corrección Monetaria Acumulada	-3,917,691	709,400	0	-4,627,091
34 00 00	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	3,774,179	709,400	0	3,064,779
36	RESULTADOS DEL EJERCICIO				
36 05 00	Remanente del Ejercicio	1,580,512	1,580,512	607,081	607,081
(36 10 00)	(Déficit del Ejercicio)	0	0	0	0
36 00 00	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,580,512	1,580,512	607,081	607,081
37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
37 05 00	Remanentes Acumulados	2,376,529	1,329,477	2,133,625	3,180,677
(37 10 00)	(Déficits Acumulados)	-10,010,467	10,010,467	10,286,831	-9,734,103
37 00 00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-7,633,938	11,339,944	12,420,456	-6,553,426
38	SUPERAVIT POR VALORIZACIONES				
38 05 00	De Inversiones	0	0	0	0
38 10 00	De Propiedades, Planta y Equipo	14,352,307	404,670	12,042,911	25,990,548
38 95 00	De Otros Activos	0	0	0	0
38 00 00	SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	14,352,307	404,670	12,042,911	25,990,548
30 00 00	TOTAL PATRIMONIO	37,020,308	16,836,658	28,720,409	48,904,059


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