

**CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO " COMFAORIENTE "**  
**NIT. 890.500.675-6**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO COMPARATIVO**  
**A CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2017 - 2016**  
**(EN MILES DE PESOS)**

	2017	2016	VARIACION
<b>1 ACTIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>			
1105 C A J A	37,778	53,309	-15,531
1110 B A N C O S	3,548,228	3,929,926	-381,698
1120 CUENTAS DE AHORRO	7,048,526	4,280,440	2,768,086
<b>11 TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO</b> <b>NOTA 5</b>	<b>10,634,532</b>	<b>8,263,675</b>	<b>2,370,857</b>
1215 INVERSIONES AL COSTO AMORTIZACION	570,944	1,291,816	-720,872
1255 OBLIGATORIAS	1,071,524	713,942	357,582
<b>12 TOTAL ACTIVOS FINANCIERO - INVERSIONES</b> <b>NOTA 6</b>	<b>1,642,468</b>	<b>2,005,758</b>	<b>-363,290</b>
1305 PROGRAMAS DEL SECTOR SALUD	10,418,143	9,387,566	1,030,577
1312 CLIENTES DE SERVICIOS	7,215,519	6,217,784	997,735
1317 CREDITOS SOCIALES	1,980,249	1,644,385	335,864
1330 ANTICIPOS Y AVANCES	5,579,072	0	5,579,072
1345 INGRESOS POR COBRAR	63,130	147,742	-84,612
1355 ANTICIPO DE IMPUESTO/SALDO A FAVOR	11,133	5,800	5,333
1365 CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	10,465	26,111	-15,646
1380 DEUDORES VARIOS	0	10,183	-10,183
1399 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-2,472,134	-2,617,098	144,964
<b>13 TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b> <b>NOTA 7</b>	<b>22,805,577</b>	<b>14,822,473</b>	<b>7,983,104</b>
1810 FONDO DE LEY DESTINACION ESPECIFICA	9,302,304	10,675,372	-1,373,068
1812 FONDOS Y/O CONVENIOS DE COOPERACION	4,167,451	2,315,779	1,851,672
1830 SALDO PARA OBRAS Y PROGRA BENEF.SOC	4,850,899	4,681,178	169,721
<b>18 TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>18,320,654</b>	<b>17,672,329</b>	<b>648,325</b>
<b>TOTAL CORRIENTE</b>	<b>53,403,231</b>	<b>42,764,235</b>	<b>10,638,996</b>
<b>NO CORRIENTE</b>			
1317 CREDITOS SOCIALES	733,481	704,264	29,217
<b>13 TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>733,481</b>	<b>704,264</b>	<b>29,217</b>
1504 TERRENOS	18,809,733	18,809,733	0
1508 CONSTRUCCIONES Y EDIFIC EN CURSO	0	48,535	-48,535
1516 CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES	26,534,374	24,165,889	2,368,485
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO	1,561,238	1,561,239	-1
1524 EQUIPO DE OFICINA	4,205,396	4,205,776	-380
1528 EQUIPO DE COMPUTACION/COMUNICACION	2,213,025	2,213,025	0
1532 EQUIPO MEDICO-	60,194	60,194	0
1540 FLOTA Y EQUIPO TRANSPORTE	28,220	28,220	0
1592 DEPRECIACION ACUMULADA	-3,619,055	-2,646,619	-972,436
<b>15 TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b> <b>NOTA 8</b>	<b>49,793,125</b>	<b>48,445,992</b>	<b>1,347,133</b>
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	35,561	140,344	-104,783
<b>17 TOTAL GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS</b> <b>NOTA 9</b>	<b>35,561</b>	<b>140,344</b>	<b>-104,783</b>
1810 FONDO DE LEY DESTINACION ESPECIFICA	397,095	1,042,907	-645,812
<b>18 TOTAL OTROS ACTIVOS</b> <b>NOTA 10</b>	<b>397,095</b>	<b>1,042,907</b>	<b>-645,812</b>
<b>TOTAL NO CORRIENTE</b>	<b>50,959,262</b>	<b>50,333,507</b>	<b>625,755</b>
<b>1 TOTAL A C T I V O</b>	<b>104,362,493</b>	<b>93,097,742</b>	<b>11,264,751</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORA</b> <b>NOTA 18</b>	<b>3,758,871</b>	<b>5,164,997</b>	<b>-1,406,126</b>

**CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO " COMFAORIENTE "**  
**NIT. 890.500.675-6**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO COMPARATIVO**  
**A CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2017 - 2016**  
**(EN MILES DE PESOS)**

2 PASIVO		2017	2016	VARIACION
<b>CORRIENTE</b>				
2302 SUBSIDIOS POR PAGAR		1,518,834	1,649,519	-130,685
2305 PROGRAMAS SECTOR SALUD		17,950,212	14,329,211	3,621,001
2310 CONTRIBUCION SUPERSUBSIDIO FLIAR.		406,892	382,989	23,903
2335 COSTOS Y GASTO POR PAGAR		2,870,874	3,348,333	-477,459
2365 RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE		172,252	249,338	-77,086
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO		0	11,755	-11,755
2368 IMP DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENI		13,505	41,667	-28,162
2370 RETENCION Y APORTES DE NOMINA		127,266	118,716	8,550
2380 ACREEDORES VARIOS		3,505,737	3,597,648	-91,911
<b>23 TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>NOTA 11</b>	<b>26,565,572</b>	<b>23,729,176</b>	<b>2,836,396</b>
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR		4,522	4,472	50
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO		0	1,150	-1,150
<b>24 TOTAL IMPUESTOS GRAVAMENES Y TAS</b>		<b>4,522</b>	<b>5,622</b>	<b>-1,100</b>
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS		659,205	592,116	67,089
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS		78,465	69,087	9,378
2520 PRIMA DE SERVICIOS		0	149	-149
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS		191,491	234,700	-43,209
2530 PRESTACIONES EXTRALEGALES		186,099	142,963	43,136
<b>25 TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS PO</b>	<b>NOTA 12</b>	<b>1,115,260</b>	<b>1,039,015</b>	<b>76,245</b>
2605 PARA COSTO Y GASTOS		201,406	0	201,406
2621 PROV. POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		51,870	0	51,870
2635 PROVISION PARA CONTINGENCIAS		1,492,560	1,321,000	171,560
2645 PROVISION SECTOR SALUD		2,637,532	1,610,069	1,027,463
<b>26 TOTAL PROVISIONES</b>	<b>NOTA 13</b>	<b>4,383,368</b>	<b>2,931,069</b>	<b>1,452,299</b>
2705 INGRESOS RECIBIDOS X ANTICIPADO		562,369	506,566	55,803
<b>27 TOTAL D I F E R I D O S</b>	<b>NOTA 14</b>	<b>562,369</b>	<b>506,566</b>	<b>55,803</b>
2810 DEPOSITOS RECIBIDOS		321,946	46,176	275,770
2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS		14,124	10,020	4,104
2845 EXCEDENTES DEL 55%		876,552	1,037,255	-160,703
2856 FONDOS Y/O CONVENIOS DE COOPERACION		9,815,746	1,824,890	7,990,856
2860 RECURSOS 40 MIL PRIMEROS EMPLEOS		221,053	263,225	-42,172
2861 ASIGNAC.OTROS RECURSOS X PAGAR FOVI		312,292	311,805	487
2862 RECURSOS POR PAGAR FOSYGA		144,992	0	144,992
2863 ASIGNAC.OTROS RECUR X PAGAR L.115		464,181	333,621	130,560
2864 RECURSOS POR PAGAR FONIAEZ		271,441	255,394	16,047
2868 ASIGNAC.Y OTROS REC.X PAGAR FOSFEC		3,446,617	3,764,174	-317,557
2869 RECURSOS POR PAGAR 40 MIL PRIME.EMP		1,303,454	978,269	325,185
<b>28 TOTAL FONDOS CON DESTINACION ESP</b>	<b>NOTA 15</b>	<b>17,192,398</b>	<b>8,824,829</b>	<b>8,367,569</b>
<b>TOTAL CORRIENTE</b>		<b>49,823,489</b>	<b>37,036,277</b>	<b>12,787,212</b>
<b>NO CORRIENTE</b>				
2851 FONDO SUBSIDIO FLIAR DE VIVIENDA		229,708	101,850	127,858
2852 FONDO DE SOLID.GARANTIA FOSYGA		300,308	1,113,041	-812,733
2853 FONDO DE EDUCACION LEY 115/94		124,679	114,527	10,152
2854 FONIAEZ NUM.8 ART 16 LEY 789/02		226,410	64,493	161,917
2858 FOSFEC LEY 1636/2013		272,639	1,263,990	-991,351
2859 RECURSOS MICROREDITO		191,291	163,950	27,341
2861 ASIGNAC.OTROS RECURSOS X PAGAR FOVI		3,745,558	4,311,835	-566,277
2874 ESTADO JOVEN		40,091	0	40,091
<b>28 TOTAL FONDOS CON DESTINACION ESP</b>	<b>NOTA 16</b>	<b>5,130,684</b>	<b>7,133,686</b>	<b>-2,003,002</b>
<b>TOTAL NO CORRIENTE</b>		<b>5,130,684</b>	<b>7,133,686</b>	<b>-2,003,002</b>
<b>2 TOTAL P A S I V O</b>		<b>54,954,173</b>	<b>44,169,963</b>	<b>10,784,210</b>



**CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO " COMFAORIENTE "**  
**NIT. 890.500.675-6**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO COMPARATIVO**  
**A CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2017 - 2016**  
**(EN MILES DE PESOS)**

	2017	2016	VARIACION
<b>3 PATRIMONIO</b>			
<b>NO CORRIENTE</b>			
3105 PARA ADMON SERV. SOCIALES	11,046,655	11,046,655	0
3110 PARA PROGRAMAS DE SALUD	4,100,488	2,884,490	1,215,998
<b>31 TOTAL OBRAS Y PROGRAMS BENEF. SO</b>	<b>15,147,143</b>	<b>13,931,145</b>	<b>1,215,998</b>
3220 ACTIVOS FIJOS ADQUIRIDOS FONDOS D.E	8,535,008	7,547,120	987,888
<b>32 TOTAL SUPERAVIT</b>	<b>8,535,008</b>	<b>7,547,120</b>	<b>987,888</b>
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS	1,071,524	713,942	357,582
3315 PARA ADMINISTRACION Y SERV.SOCIALES	3,602,870	3,602,869	1
<b>33 TOTAL RESERVAS</b>	<b>4,674,394</b>	<b>4,316,811</b>	<b>357,583</b>
3605 REMANENTE DEL EJERCICIO	1,281,549	1,156,533	125,016
3610 DEFICITS DEL EJERCICIO	-542,905	-435,121	-107,784
<b>36 TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>738,644</b>	<b>721,412</b>	<b>17,232</b>
3705 REMANENTES ACUMULADOS	7,396,209	4,721,242	2,674,967
3710 DEFICITS ACUMULADO	-17,295,010	-12,521,883	-4,773,127
3715 EFECTOS POR CONVERGENCIA A LAS NIIF	20,678,301	20,678,301	0
<b>37 TOTAL RESULTADOS DE EJERC. ANTER</b>	<b>10,779,500</b>	<b>12,877,660</b>	<b>-2,098,160</b>
3810 DE PROP. PLANTA Y EQUIPO	9,533,631	9,533,631	0
<b>38 TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALE</b>	<b>9,533,631</b>	<b>9,533,631</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL NO CORRIENTE</b>	<b>49,408,320</b>	<b>48,927,779</b>	<b>480,541</b>
<b>3 TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>49,408,320</b>	<b>48,927,779</b>	<b>480,541</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>104,362,493</b>	<b>93,097,742</b>	<b>11,264,751</b>

**CUENTAS DE ORDEN**

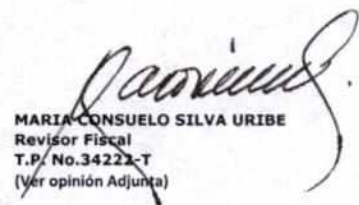
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>4,180,908</b>	<b>3,016,637</b>	<b>1,164,271</b>
------------------------------------	------------------	------------------	------------------



**OMAR JAVIER PEDRAZA FERNANDEZ**  
Director Administrativo



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



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