

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO " COMFAORIENTE"
PROGRAMA DEL REGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD
COMFAORIENTE EPS-S (CCFoso - CCFCoso)
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 DE EFECTIVO		
1101 EFECTIVO	3,129,583,776	1,631,779,968
11 TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	3,129,583,776	1,631,779,968
13 CUENTAS POR COBRAR		
1302 DEUDORES DEL SISTEMA A COSTO AMORTIZADO	10,285,530,805	9,246,007,398
1319 DEUDORES VARIOS	1,808,026,711	905,635,176
1320 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-2,103,427,709	-2,107,084,774
13 TOTAL CUENTAS POR COBRAR	9,990,129,807	8,044,557,800
TOTAL CORRIENTE	13,119,713,583	9,676,337,768
NO CORRIENTE		
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
1501 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	128,404,954	128,404,954
1503 DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DEL COSTO (CR)	-52,584,510	-32,668,248
15 TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	75,820,444	95,736,706
TOTAL NO CORRIENTE	75,820,444	95,736,706
1 TOTAL A C T I V O	13,195,534,027	9,772,074,474
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1,071,848,170	885,519,099
2 PASIVO		
CORRIENTE		
21 PASIVOS FINANCIEROS		
2106 CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO AMORTIZADO	19,156,065,789	14,867,079,683
2117 CUENTAS POR PAGAR AL FOSYGA -AL COSTO AMORTIZADO	140,958,292	0
2121 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO AMORTIZADO	335,765,699	202,619,746
2134 ACREEDORES VARIOS AL COSTO AMORTIZADO	411,206,642	430,604,399
21 TOTAL PASIVOS FINANCIEROS	20,043,996,422	15,500,303,828
22 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS		
2201 RETENCION EN LA FUENTE	116,923,752	98,117,565
22 TOTAL IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	116,923,752	98,117,565
23 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
2301 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	217,639,705	205,093,906
23 TOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	217,639,705	205,093,906
24 PROVISIONES		
2401 LITIGIOS Y DEMANDAS	548,591,773	361,295,887
2402 PARA COSTOS Y GASTOS	8,063,206	0

FECHA DE PUBLICACION: 20 DE ABRIL DE 2018
SAN JOSE DE CUCUTA / NORTE DE SANTANDER

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
2406 PROVISIÓN OBLIGACIONES CONOCIDAS NO LIQUIDADAS	1,035,858,872	795,556,909
2407 PROVISIÓN OBLIGACIONES PENDIENTES NO CONOCIDAS	330,662,566	239,368,336
24 TOTAL PROVISIONES	1,923,176,417	1,396,221,132
25 OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		
2501 OTROS PASIVOS -ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	64,230,081	0
2509 OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	20,379,295	9,584,947
25 TOTAL OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIB	84,609,376	9,584,947
TOTAL CORRIENTE	22,386,345,672	17,209,321,378
2 TOTAL P A S I V O	22,386,345,672	17,209,321,378
3 PATRIMONIO		
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES		
3101 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	4,015,648,083	2,799,650,043
31 TOTAL PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	4,015,648,083	2,799,650,043
35 RESULTADOS DEL EJERCICIO		
3501 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-444,597,967	453,519,459
3502 RESULTADOS ACUMULADOS	-13,525,321,839	-11,453,876,484
3503 TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO TÉCNICO NORMATIVO	763,460,078	763,460,078
35 TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	-13,206,459,728	-10,236,896,947
3 TOTAL P A T R I M O N I O	-9,190,811,645	-7,437,246,904
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13,195,534,027	9,772,074,474
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	3,674,578,106	2,510,308,125


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)

EXTRACTADOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO - COMFAORIENTE IDENTIFICADA CON NIT 890.500.675-6, CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2017, APROBADOS POR EL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACION EL 26 DE FEBRERO DE 2018, SEGUN CONSTA EN ACTA N° 1056 Y POR LA ASAMBLEA GENERAL DE AFILIADOS SEGUN CONSTA EN ACTA N° 56 DEL 9 DE ABRIL DE 2018.

ESTADOS FINANCIEROS HOMOLOGADOS A LA TABLA DE REFERENCIA "AT FT001 - 02 CATALOGO DE CONCEPTOS FINANCIEROS GRUPO 2" EN EL MARCO DE LA CIRCULAR EXTERNA 000016 DEL 2016, PROFERIDA POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD, COMPARATIVOS A DICIEMBRE DE 2016, PERIODO DE TRANSICION MTN/2 NIF PARA PYMES.