

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO "COMFAORIENTE"			
NIT. 890.500.675-6			
ESTADO FLUJOS DE EFECTIVO			
PERIODO ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2017			
METODO DIRECTO			
(EN MILES DE PESOS)			
1-ACTIVIDAD OPERATIVA			
EFFECTIVO RECIBIDO DE:			
APORTES		40,709,690	
SECTOR SALUD		92,280,216	
CREDITO SOCIAL		456,931	
OTROS SERVICIOS SOCIALES		8,466,569	
OTROS		3,373,564	
TOTAL EFFECTIVO RECIBIDO			145,286,970
EFFECTIVO PAGADO POR:			
EMPLEADOS, HONORARIOS Y SIMILARES		-9,505,960	
SUBSIDIOS		-16,116,980	
SECTOR SALUD		-94,147,098	
SERVICIOS SOCIALES		-5,026,127	
SERVICIOS PUBLICOS		-2,847,902	
APROPIACIONES DE LEY Y TRANSFERENCIAS		-14,483,121	
OTROS GASTOS		-6,256,751	
CREDITO SOCIAL		-175,981	
TOTAL EFFECTIVO PAGADO			-148,559,920
COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO:			
FINANCIEROS RECIBIDOS		1,528,626	
FINANCIEROS PAGADOS		-1,119,345	
IMPUESTOS PAGADOS		-250,040	
TOTAL COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO			159,241
EFFECTIVO NETO POR ACTIVIDAD OPERATIVA			-3,113,709
2- ACTIVIDAD DE INVERSION			
AUMENTO DEUDORES SOCIALES			-365,081
COMPRAS DE ACTIVOS FIJOS			-1,248,924
INVERSIONES			720,872
PRESTAMOS A EMPLEADOS (NETO)			15,646
EFFECTIVO NETO POR ACTIVIDAD DE INVERSION			-877,488
3-ACTIVIDAD DE FINANCIACION			
TRASLADOS POR APROPIACIONES DE LEY			14,483,121
VARIACIONES DE LOS FONDOS DE LEY			-8,118,555
NUEVAS OBLIGACIONES FINANCIERAS			0
PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS			0
EFFECTIVO NETO POR ACTIVIDAD DE FINANCIACION			6,364,566
4-AUMENTO O DISMINUCION DE EFFECTIVO			
EFFECTIVO A PRINCIPIO DE AÑO			26,978,912
EFFECTIVO AL FINAL DE AÑO			29,352,280
CONCILIACION DEL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
DETALLE DEL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	DICIEMBRE 31 DE 2017	DICIEMBRE 31 DE 2016	AUMENTO O DISMINUCION
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO CORRIENTES	10,634,532	8,263,675	2,370,857
FONDOS DE LEY CON DESTINACION ESPECIFICA (RESTRINGIDO)	9,699,399	11,718,280	-2,018,881
FONDOS Y CONVENIOS DE COOPERACION (RESTRINGIDO)	4,167,451	2,315,779	1,851,672
SALDO PARA OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL	4,850,899	4,681,178	169,721
TOTALES	29,352,280	26,978,912	2,373,368
CONCILIACION DE LA UTILIDAD NETA			
REMANENTE DEL EJERCICIO			738,644
PARTIDAS QUE NO GENERAN ENTRADA NI SALIDA DE EFFECTIVO			
DEPRECIACION DEL AÑO	889,678		
AMORTIZACION DEL AÑO	26,191		
DETERIORO DE LA CARTERA	850,901		
PERDIDA POR BAJAS DE ACTIVOS	0		
AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,603,573		
AFECTACIONES POR PROVISIONES POR CONTINGENCIAS	1,452,300		
RECUPERACIONES EFECTUADAS EN TRANSICION DEL ESFA	-3,702,245		
SUBSIDIOS EN ESPECIE	0		
TOTALES:			-2,086,749
EFFECTIVO GENERADO POR LA OPERACION			-1,348,105
VARIACIONES DE PARTIDAS QUE AFECTAN EL CAPITAL DE TRABAJO			
DEUDORES	-4,811,541		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	78,592		
CUENTAS POR PAGAR	2,836,396		
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	-1,101		
BENEFICIOS A EMPLEADOS POR PAGAR	76,246		
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	55,803		
TOTAL VARIACIONES DE PARTIDAS QUE AFECTAN EL C/T			-1,765,604
EFFECTIVO NETO GENERADO POR LA ACTIVIDAD OPERATIVA			-3,113,709

OMAR JAVIER PEDRAZA FERNANDEZ
Director Administrativo

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

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