

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO " COMFAORIENTE"
PROGRAMA DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD
COMFAORIENTE EPS-S (CCF050 - CCFC050)
NIT. 890.500.675-6
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2018 - 2017
(Cifras en Pesos Colombianos)



	2018	2017
1 ACTIVO		
CORRIENTE		
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		
1101 EFECTIVO	7,241,646,361	3,129,583,776
11 TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	7,241,646,361	3,129,583,776
13 CUENTAS POR COBRAR		
1302 DEUDORES DEL SISTEMA A CDSTO AMORTIZADO CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES AL COSTO	10,934,044,357	10,285,530,805
1317 AMDRTIZADO	171,644	0
1319 DEUDORES VARIOS	865,978,814	1,808,026,711
1320 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-2,599,501,322	-2,103,427,709
13 TOTAL CUENTAS POR COBRAR	9,200,693,493	9,990,129,807
TOTAL CORRIENTE	16,442,339,854	13,119,713,583
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 PROPIEADAES PLANTA Y EQUIPO MODELO DEL COSTO (CR)	-70,465,712	-52,584,510
15 TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	57,939,242	75,820,444
TOTAL NO CORRIENTE	57,939,242	75,820,444
1 TOTAL A C T I V O	16,500,279,096	13,195,534,027
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1,136,052,692	1,071,848,170
2 PASIVO		
CORRIENTE		
21 PASIVOS FINANCIEROS		
2106 CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO AMORTIZADO	21,761,512,761	19,156,065,789
2117 CUENTAS POR PAGAR AL FOSYGA -AL COSTO AMORTIZADO	213,464,010	140,958,292
2121 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO AMORTIZADO	171,651,749	335,765,699
2134 ACREEDORES VARIOS AL COSTO AMORTIZADO	324,316,567	411,206,642
21 TOTAL PASIVOS FINANCIEROS	22,470,945,087	20,043,996,422
22 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS		
2201 RETENCION EN LA FUENTE	150,717,118	116,923,752
22 TOTAL IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	150,717,118	116,923,752
23 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
2301 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	222,012,160	217,639,705
23 TOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	222,012,160	217,639,705

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO " COMFAORIENTE "
PROGRAMA DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD
COMFAORIENTE EPS-S (CCF050 - CCFC050)
NIT. 890.500.675-6
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2018 - 2017
(Cifras en Pesos Colombianos)



	2018	2017
24 PROVISIONES		
2401 LITIGIOS Y DEMANDAS	698,387,660	548,591,773
2402 PARA COSTOS Y GASTOS	75,948,400	8,063,206
2406		
PROVISIÓN OBLIGACIONES CONOCIDAS NO LIQUIDADAS	3,973,605,682	1,035,858,872
2407		
PROVISIÓN OBLIGACIONES PENDIENTES NO CONOCIDAS	1,317,730,587	330,662,566
24 TOTAL PROVISIONES	6,065,672,329	1,923,176,417
25 OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		
2501		
OTROS PASIVOS -ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	0	64,230,081
2509 OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	10,779,746	20,379,295
25 TOTAL OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIB	10,779,746	84,609,376
TOTAL CORRIENTE	28,920,126,440	22,386,345,672
2 TOTAL P A S I V O	28,920,126,440	22,386,345,672
3 PATRIMONIO		
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES		
3101 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	4,015,648,083	4,015,648,083
31 TOTAL PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	4,015,648,083	4,015,648,083
35 RESULTADOS DEL EJERCICIO		
3501 RESULTADOS DEL EJERCICIO	80,104,267	-444,597,967
3502 RESULTADOS ACUMULADOS	-17,279,059,772	-13,525,321,839
3503 TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO TÉCNICO NORMATIVO	763,460,078	763,460,078
35 TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	-16,435,495,427	-13,206,459,728
3 TOTAL P A T R I M O N I O	-12,419,847,344	-9,190,811,645
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	16,500,279,096	13,195,534,027
CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS	5,043,022,640	3,674,578,106


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 COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO - COMFAORIENTE IDENTIFICADA CON NIT 890.500.675-6, CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2018, APROBADOS POR EL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACIÓN EL 21 DE FEBRERO DE 2019, SEGÚN CONSTA EN ACTA N° 1072 Y POR LA ASAMBLEA GENERAL DE AFILIADOS SEGÚN CONSTA EN ACTA N° 57 DEL 8 DE ABRIL DE 2019.

ESTADOS FINANCIEROS HOMOLOGADOS A LA TABLA DE REFERENCIA "AT FT001 - 02 CATÁLOGO DE CONCEPTOS FINANCIEROS GRUPO 2" EN EL MARCO DE LA CIRCULAR EXTERNA 000016 DEL 2016, PROFERIDA POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD, COMPARATIVOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017.

FECHA DE PUBLICACION: 20 DE ABRIL DE 2019
 SAN JOSE DE CUCUTA / NORTE DE SANTANDER