

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO " COMFAORIENTE"
PROGRAMA DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD
COMFAORIENTE EPS-S (CCF050 - CCFC50)
NIT. 890.500.675-6
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2019 - 2018
(Cifras en Pesos Colombianos)



	2019	2018
1 ACTIVO		
CORRIENTE		
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		
1101 EFECTIVO	12,530,847,754	7,241,646,361
11 TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	12,530,847,754	7,241,646,361
13 CUENTAS POR COBRAR		
1302 DEUDORES DEL SISTEMA A COSTO AMORTIZADO	10,469,361,412	10,934,044,357
1317 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES AL COSTO AMORTIZADO	177,480	171,644
1319 DEUDORES VARIOS	822,731,339	865,978,814
1320 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-2,713,459,366	-2,599,501,322
13 TOTAL CUENTAS POR COBRAR	8,578,810,865	9,200,693,493
TOTAL CORRIENTE	21,109,658,619	16,442,339,854
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)	-88,041,248	-70,465,712
15 TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	40,363,706	57,939,242
TOTAL NO CORRIENTE	40,363,706	57,939,242
1 TOTAL A C T I V O	21,150,022,325	16,500,279,096
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1,547,019,580	1,136,052,692
2 PASIVO		
CORRIENTE		
21 PASIVOS FINANCIEROS		
2106 CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO AMORTIZADO	20,930,668,738	21,761,512,761
2117 CUENTAS POR PAGAR AL FOSYGA -AL COSTO AMORTIZADO	311,667,199	213,464,010
2121 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO AMORTIZADO	537,765,652	171,651,749
2134 ACREEDORES VARIOS AL COSTO AMORTIZADO	498,963,002	324,316,567
21 TOTAL PASIVOS FINANCIEROS	22,279,064,591	22,470,945,087
22 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS		
2201 RETENCION EN LA FUENTE	161,672,337	150,717,118
22 TOTAL IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	161,672,337	150,717,118
23 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
2301 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	246,754,162	222,012,160
23 TOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	246,754,162	222,012,160

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO " COMFAORIENTE"
PROGRAMA DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD
COMFAORIENTE EPS-S (CCF050 - CCFC50)
NIT. 890.500.675-6
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2019 - 2018
(Cifras en Pesos Colombianos)



	2019	2018
24 PROVISIONES		
2401 LITIGIOS Y DEMANDAS	753,387,660	698,387,660
2402 PARA COSTOS Y GASTOS	950,679,664	75,948,400
2406 PROVISIÓN OBLIGACIONES CONOCIDAS NO LIQUIDADAS	6,619,401,946	3,973,605,682
2407 PROVISIÓN OBLIGACIONES PENDIENTES NO CONOCIDAS	2,749,410,999	1,317,730,587
24 TOTAL PROVISIONES	11,072,880,269	6,065,672,329
25 OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		
2501 OTROS PASIVOS -ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	69,320,011	0
2509 OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	26,467,196	10,779,746
25 TOTAL OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIB	95,787,207	10,779,746
TOTAL CORRIENTE	33,856,158,566	28,920,126,440
2 TOTAL P A S I V O	33,856,158,566	28,920,126,440
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	-414,582,139	80,104,267
3502 RESULTADOS ACUMULADOS	-17,070,662,263	-17,279,059,772
3503 TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO TÉCNICO NORMATIVO	763,460,078	763,460,078
35 TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	-16,721,784,324	-16,435,495,427
3 TOTAL P A T R I M O N I O	-12,706,136,241	-12,419,847,344
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	21,150,022,325	16,500,279,096
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	5,102,176,399	5,043,022,640


OMAR JAVIER PEDRAZA FERNANDEZ
 Director Administrativo


MARILISI MENDOZA
 Contador (E)
 T.P. No.168523-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 2019, APROBADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE AFILIADOS SEGÚN CONSTA EN ACTA N° 58 DEL 23 DE JUNIO DE 2020.

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 2018.

FECHA DE PUBLICACIÓN: 01 DE JULIO DE 2020
 SAN JOSÉ DE CÚCUTA / NORTE DE SANTANDER