

**CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO " C O M F A O R I E N T E "**  
**NIT. 890500675-6**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**  
**A CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2020-2019**  
**(EN MILES DE PESOS)**

	2,020	2,019	VARIACION
<b>1 ACTIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>			
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO</b>			
1105 CAJA	5,886	14,513	-8,627
1110 BANCOS	2,562,987	5,986,401	-3,423,414
1120 CUENTAS DE AHORRO	43,808,422	17,552,664	26,255,758
<b>11 TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO</b>	<b>46,377,295</b>	<b>23,553,578</b>	<b>22,823,717</b>
	NOTA 4		
<b>12 ACTIVOS FINANCIERO - INVERSIONES</b>			
1255 OBLIGATORIAS	1,271,524	1,171,524	100,000
<b>12 TOTAL ACTIVOS FINANCIERO - INVERSIONES</b>	<b>1,271,524</b>	<b>1,171,524</b>	<b>100,000</b>
	NOTA 5		
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>			
1305 PROGRAMAS DEL SECTOR SALUD	14,260,590	10,656,502	3,604,088
1312 CLIENTES DE SERVICIOS	8,769,020	5,476,727	3,292,293
1317 CREDITOS SOCIALES	1,706,968	1,561,419	145,549
1330 ANTICIPOS Y AVANCES	0	336,468	-336,468
1335 DEPOSITOS EN GARANTIA	849,963	0	849,963
1345 INGRESOS POR COBRAR	100,583	38,048	62,535
1355 ANTICIPO DE IMPUESTO/SALDO A FAVOR	0	0	0
1365 CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	1,383	1,225	158
1380 DEUDORES VARIOS	71,711	7,155	64,556
1399 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-6,976,999	-3,258,665	-3,718,334
<b>13 TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>18,783,219</b>	<b>14,818,879</b>	<b>3,964,340</b>
	NOTA 6		
<b>18 OTROS ACTIVOS</b>			
1810 FONDO DE LEY DESTINACION ESPECIFICA	10,610,389	10,495,235	115,154
1812 FONDOS Y/O CONVENIOS DE COOPERACION	63,289	474,131	-410,842
1830 SALDO PARA OBRAS Y PROGRA BENEF.SOCIALES	3,275,109	2,361,495	913,614
1850 EXCEDENTES DEL 55%	6,867,592	3,844,792	3,022,800
<b>18 TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>20,816,379</b>	<b>17,175,653</b>	<b>3,640,726</b>
<b>TOTAL CORRIENTE</b>	<b>87,248,417</b>	<b>56,719,634</b>	<b>30,528,783</b>
<b>NO CORRIENTE</b>			
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>			
1317 CREDITOS SOCIALES	570,174	692,861	-122,687
<b>13 TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>570,174</b>	<b>692,861</b>	<b>-122,687</b>
<b>15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>			
1504 TERRENOS	22,189,363	22,189,363	0
1508 CONSTRUCCIONES Y EDIFIC EN CURSO	260,636	3,501,347	-3,240,711
1516 CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES	34,034,013	29,095,420	4,938,593
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO	1,122,365	1,122,365	0
1524 EQUIPO DE OFICINA	4,214,713	4,019,328	195,385
1528 EQUIPO DE COMPUTACION/COMUNICACION	2,620,627	2,140,558	480,069
1532 EQUIPO MEDICO-	29,578	29,578	0
1536 EQUIPO DE HOTELES,RESTAURANTE Y CAFE	16,184	0	16,184
1540 FLOTA Y EQUIPO TRANSPORTE	28,220	28,220	0
1570 LEASING FINANCIEROS	303,575	0	303,575
1592 DEPRECIACION ACUMULADA	-6,083,452	-5,107,086	-976,366
<b>15 TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>58,735,822</b>	<b>57,019,093</b>	<b>1,716,729</b>
	NOTA 7		

**CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO " C O M F A O R I E N T E "**

NIT. 890500675-6

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**

A CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2020-2019

(EN MILES DE PESOS)

	2,020	2,019	VARIACION
<b>16 ACTIVOS INTANGIBLES</b>			
1635 LICENCIAS Y SOFTWARE	820,112	820,112	0
1698 AMORTIZACION ACUMULADA	-241,358	-70,988	-170,370
<b>16 TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>578,754</b>	<b>749,124</b>	<b>-170,370</b>
<b>18 OTROS ACTIVOS</b>			
1810 FONDO DE LEY DESTINACION ESPECIFICA	738,771	614,707	124,064
<b>18 TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>738,771</b>	<b>614,707</b>	<b>124,064</b>
<b>TOTAL NO CORRIENTE</b>	<b>60,623,521</b>	<b>59,075,785</b>	<b>1,547,736</b>
<b>1 TOTAL A CT I V O</b>	<b>147,871,938</b>	<b>115,795,419</b>	<b>32,076,519</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORA</b>	<b>4,295,930</b>	<b>4,030,230</b>	<b>265,700</b>
<b>2 P A S I V O</b>			
<b>CORRIENTE</b>			
<b>21 OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>			
2115 CORPORACIONES FINANCIERAS	11,734	0	11,734
<b>21 TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>11,734</b>	<b>0</b>	<b>11,734</b>
<b>23 CUENTAS POR PAGAR</b>			
2302 SUBSIDIOS POR PAGAR	3,995,982	3,219,275	776,707
2305 PROGRAMAS SECTOR SALUD	12,230,999	16,553,514	-4,322,515
2310 CONTRIBUCION SUPERSUBSIDIO FLIAR.	524,879	494,926	29,953
2335 COSTOS Y GASTO POR PAGAR	5,259,743	3,319,079	1,940,664
2365 RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	206,933	211,751	-4,818
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	1,632	1,891	-259
2368 IMP DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	26,235	11,689	14,546
2370 RETENCION Y APORTES DE NOMINA	133,761	127,388	6,373
2380 ACREEDORES VARIOS	5,722,884	3,616,126	2,106,758
<b>23 TOTAL CUENTAS POR PA</b>	<b>28,103,048</b>	<b>27,555,639</b>	<b>547,409</b>
<b>24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TAS</b>			
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	33,322	10,654	22,668
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO	2,982	8,595	-5,613
<b>24 TOTAL IMPUESTOS GRAVAMENES Y TAS</b>	<b>36,304</b>	<b>19,249</b>	<b>17,055</b>
<b>25 BENEFICIOS A EMPLEADOS POR PAGAR</b>			
2505 SALARIOS POR PAGAR	0	7,228	-7,228
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS	837,957	788,348	49,609
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS	99,391	94,273	5,118
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS	182,254	123,199	59,055
2530 PRESTACIONES EXTRALEGALES	188,998	160,064	28,934
<b>25 TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS POR PAGAR</b>	<b>1,308,600</b>	<b>1,173,112</b>	<b>135,488</b>

NOTA 8

NOTA 9

NOTA 11

NOTA 12

P



**CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO " C O M F A O R I E N T E "**

NIT. 890500675-6

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**

**A CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2020-2019**

**(EN MILES DE PESOS)**

	2,020	2,019	VARIACION
<b>26 PROVISIONES</b>			
2605 PARA COSTO Y GASTOS	5,721,280	1,040,773	4,680,507
2621 PROV. POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	119,245	86,012	33,233
2635 PROVISION PARA CONTIGENCIAS	1,930,777	1,665,856	264,921
2645 PROVISION SECTOR SALUD	31,014,891	12,021,731	18,993,160
<b>26 TOTAL PROVISIONES</b>	<b>38,786,193</b>	<b>14,814,372</b>	<b>23,971,821</b>
	NOTA 13		
<b>27 DIFERIDOS</b>			
2705 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	790,527	974,705	-184,178
<b>27 TOTAL DIFERIDOS</b>	<b>790,527</b>	<b>974,705</b>	<b>-184,178</b>
	NOTA 14		
<b>28 FONDOS CON DESTINACION ESPECIFICA</b>			
2810 DEPOSITOS RECIBIDOS	494,049	404,963	89,086
2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	14,184	16,365	-2,181
2845 EXCEDENTES DEL 55%	3,952,544	2,391,429	1,561,115
2856 FONDOS Y/O CONVENIOS DE COOPERACION	12,755	202,801	-190,046
2860 RECURSOS 40 MIL PRIMEROS EMPLEOS	1,360	547,123	-545,763
2861 ASIGNAC.OTROS RECURSOS X PAGAR FOVI	694,129	629,984	64,145
2862 RECURSOS POR PAGAR FOSYGA	183,678	58,460	125,218
2863 ASIGNAC.OTROS RECUR X PAGAR L.115	649,842	540,149	109,693
2864 RECURSOS POR PAGAR FONIÑEZ	249,704	348,475	-98,771
2868 ASIGNAC.Y OTROS REC.X PAGAR FOSFEC	2,082,843	3,296,736	-1,213,893
2869 RECURSOS POR PAGAR 40 MIL PRIME.EMP	170,462	252,308	-81,846
<b>28 TOTAL FONDOS CON DESTINACION ESPECIFICA</b>	<b>8,505,550</b>	<b>8,688,793</b>	<b>-183,243</b>
	NOTA 15		
<b>TOTAL CORRIENTE</b>	<b>77,541,956</b>	<b>53,225,870</b>	<b>24,316,086</b>
<b>NO CORRIENTE</b>			
<b>21 OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>			
2115 CORPORACIONES FINANCIERAS	542,510	447,493	95,017
<b>21 TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>542,510</b>	<b>447,493</b>	<b>95,017</b>
	NOTA 10		
<b>26 PROVISIONES</b>			
2605 PARA COSTO Y GASTOS	95,200	238,000	-142,800
2645 PROVISION SECTOR SALUD	1,278,758	1,874,992	-596,234
<b>26 TOTAL PROVISIONES</b>	<b>1,373,958</b>	<b>2,112,992</b>	<b>-739,034</b>
	NOTA 13		
<b>28 FONDOS CON DESTINACION ESPECIFICA</b>			
2851 FONDO SUBSIDIO FLIAR DE VIVIENDA	166,281	169,427	-3,146
2852 FONDO DE SOLID.GARANTIA FOSYGA	424,079	353,842	70,237
2853 FONDO DE EDUCACION LEY 115/94	605,141	463,500	141,641
2854 FONIÑEZ NUM.8 ART 16 LEY 789/02	2,051,487	209,803	1,841,684
2855 TRANSFERENCIAS DEL FOME	1,176	0	1,176
2858 FOSFEC LEY 1636/2013	1,569,076	804,110	764,966
2859 RECURSOS MICROREDITO	5,871	798,207	-792,336
2861 ASIGNAC.OTROS RECURSOS X PAGAR FOVIS	4,379,371	4,569,209	-189,838
2871 TRANSFERENCIAS DEL FOME	8,796	0	8,796
<b>28 TOTAL FONDOS CON DESTINACION ESPECIFICA</b>	<b>9,211,278</b>	<b>7,368,098</b>	<b>1,843,180</b>
	NOTA 16		
<b>TOTAL NO CORRIENTE</b>	<b>11,127,746</b>	<b>9,928,583</b>	<b>1,199,163</b>
<b>2 TOTAL PASIVO</b>	<b>88,669,702</b>	<b>63,154,453</b>	<b>25,515,249</b>

**CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO " C O M F A O R I E N T E "**

NIT. 890500675-6

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**

A CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2020-2019

(EN MILES DE PESOS)


	2,020	2,019	VARIACION
<b>3 PATRIMONIO</b>			
	NOTA 17		
<b>31 OBRAS Y PROGRAMAS BENEF. SOCIAL</b>			
3105 PARA ADMON SERV. SOCIALES	13,602,645	13,170,057	432,588
3110 PARA PROGRAMAS DE SALUD	5,011,873	4,604,831	407,042
<b>31 TOTAL OBRAS Y PROGRAMAS BENEF. SOCIAL</b>	<b>18,614,518</b>	<b>17,774,888</b>	<b>839,630</b>
<b>32 SUPERAVIT</b>			
3220 ACTIVOS FIJOS ADQUIRIDOS FONDOS D.E	8,895,699	8,895,699	0
<b>32 TOTAL SUPERAVIT</b>	<b>8,895,699</b>	<b>8,895,699</b>	<b>0</b>
<b>33 RESERVAS</b>			
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS	1,271,524	1,171,524	100,000
3315 PARA ADMINISTRACION Y SERV.SOCIALES	3,602,870	3,963,055	-360,185
3320 PARA PROGRAMA DE SALUD	0	119,996	-119,996
<b>33 TOTAL RESERVAS</b>	<b>4,874,394</b>	<b>5,254,575</b>	<b>-380,181</b>
<b>36 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>			
3605 REMANENTE DEL EJERCICIO	7,015,373	1,796,594	5,218,779
3610 DEFICITS DEL EJERCICIO	-554,103	-513,005	-41,098
<b>36 TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>6,461,270</b>	<b>1,283,589</b>	<b>5,177,681</b>
<b>37 RESULTADOS DE EJERC. ANTERIORES</b>			
3705 REMANENTES ACUMULADOS	8,212,801	7,520,762	692,039
3710 DEFICITS ACUMULADO	-22,013,073	-22,245,174	232,101
3715 EFECTOS POR CONVERGENCIA A LAS NIIF	20,678,301	20,678,301	0
<b>37 TOTAL RESULTADOS DE EJERC. ANTERIORES</b>	<b>6,878,029</b>	<b>5,953,889</b>	<b>924,140</b>
<b>38 OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>			
3810 DE PROP. PLANTA Y EQUIPO	13,478,326	13,478,326	0
<b>38 TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>	<b>13,478,326</b>	<b>13,478,326</b>	<b>0</b>
<b>3 TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>59,202,236</b>	<b>52,640,966</b>	<b>6,561,270</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>147,871,938</b>	<b>115,795,419</b>	<b>32,076,519</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>5,077,115</b>	<b>5,665,361</b>	<b>-588,246</b>
	NOTA 18		



**OMAR JAVIER PEDRAZA FERNANDEZ**  
Director Administrativo



**MARILISI MENDOZA**  
Contador ( e )  
T.P.168523-T



**MARIA CONSUELO SILVA URIBE**  
Revisor Fiscal  
T.P N° 34222-T  
(ver opinion adjunta)