

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 2020 - 2019
(Cifras en Pesos Colombianos)



	2020	2019
1 ACTIVO		
CORRIENTE		
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		
1101 EFECTIVO	33,291,584,496	12,530,847,754
11 TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	33,291,584,496	12,530,847,754
13 CUENTAS POR COBRAR		
1302 DEUDORES DEL SISTEMA A COSTO AMORTIZADO	14,081,636,313	10,469,361,412
1313 ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	849,962,719	0
1317 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES AL COSTO AMORTIZADO	103,592	177,480
1319 DEUDORES VARIOS	1,059,167,661	822,731,339
1320 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-6,127,656,851	-2,713,459,366
13 TOTAL CUENTAS POR COBRAR	9,863,213,434	8,578,810,865
TOTAL CORRIENTE	43,154,797,930	21,109,658,619
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)	-103,563,432	-88,041,248
15 TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	24,841,522	40,363,706
17 ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA		
1701 ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	303,574,933	0
1703 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO (CR)	-46,607,287	0
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA	256,967,646	0
TOTAL NO CORRIENTE	281,809,168	40,363,706
1 TOTAL A C T I V O	43,436,607,098	21,150,022,325
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1,900,784,730	1,547,019,580

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 2020 - 2019
(Cifras en Pesos Colombianos)



	2020	2019
2 PASIVO		
CORRIENTE		
21 PASIVOS FINANCIEROS		
2106 CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO AMORTIZADO	12,223,951,089	20,930,668,738
2117 CUENTAS POR PAGAR AL ADRES -AL COSTO AMORTIZADO	306,691,401	311,667,199
2121 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO AMORTIZADO	599,549,709	537,765,652
2134 ACREEDORES VARIOS AL COSTO AMORTIZADO	1,792,447,709	498,963,002
21 TOTAL PASIVOS FINANCIEROS	14,922,639,908	22,279,064,591
22 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS		
2201 RETENCION EN LA FUENTE	101,950,622	161,672,337
22 TOTAL IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	101,950,622	161,672,337
23 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
2301 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	374,464,620	246,754,162
23 TOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	374,464,620	246,754,162
24 PROVISIONES		
2401 LITIGIOS Y DEMANDAS	990,808,120	753,387,660
2402 PARA COSTOS Y GASTOS	4,691,819,307	950,679,664
2406 PROVISIÓN OBLIGACIONES CONOCIDAS NO LIQUIDADAS	23,534,807,725	6,619,401,946
2407 PROVISIÓN OBLIGACIONES PENDIENTES NO CONOCIDAS	8,634,139,253	2,749,410,999
24 TOTAL PROVISIONES	37,851,574,405	11,072,880,269
25 OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		
2501 OTROS PASIVOS -ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	71,796,505	69,320,011
2509 OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	37,631,642	26,467,196
TOTAL OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	109,428,147	95,787,207
TOTAL CORRIENTE	53,360,057,702	33,856,158,566
NO CORRIENTE		
21 PASIVOS FINANCIEROS		
2101 OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO	256,967,646	0
21 TOTAL PASIVOS FINANCIEROS	256,967,646	0
TOTAL NO CORRIENTE	256,967,646	0
2 TOTAL P A S I V O	53,617,025,348	33,856,158,566

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 2020 - 2019
(Cifras en Pesos Colombianos)



	2020	2019
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	1,798,722,790	-414,582,139
3502 RESULTADOS ACUMULADOS	-16,758,249,201	-17,070,662,263
3503 TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO TÉCNICO NORMATIVO	763,460,078	763,460,078
35 TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	-14,196,066,333	-16,721,784,324
3 TOTAL PATRIMONIO	-10,180,418,250	-12,706,136,241
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	43,436,607,098	21,150,022,325
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	4,505,832,097	5,102,176,399


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 2020, APROBADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE AFILIADOS SEGÚN CONSTA EN ACTA N° 59 DEL 05 DE ABRIL DE 2021.

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 2019.