

**CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO**  
**COMFAORIENTE**  
**PROGRAMA DEL REGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD EPS'S EN LIQUIDACION**  
**JUNIO 2013 - JUNIO 2014**  
**P Y G COMPARATIVO**

**4 INGRESOS**

	2013	2014	VARIACION
41 OPERACIONALES			
4120 SALUD REGIMEN SUBSIDIADO			
412010 COPAGOS	12.906.313,40	18.592.337,90	5.686.024,50
412070 UNIDAD DE PAGO X CAPITACION UPC	31.532.886.210,00	33.796.737.470,00	2.263.851.260,00
412071 RECURSOS PROPIOS UPC	695.769.117,00	793.774.169,00	98.005.052,00
412072 RECURSOS PROPIOS LEY 1438/2011/46	0,00	797.244.015,00	797.244.015,00
412096 OTROS INGRESOS OPERACIONALES	0,00	0,00	0,00
4120 TOTAL SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	<b>32.241.561.640,40</b>	<b>35.406.347.991,90</b>	3.164.786.351,50
41 TOTAL OPERACIONALES	<b>32.241.561.640,40</b>	<b>35.406.347.991,90</b>	3.164.786.351,50
42 NO OPERACIONALES			
4210 FINANCIEROS			
421005 INTERESES	117.222.965,00	153.295.633,32	36.072.668,32
4210 TOTAL FINANCIEROS	<b>117.222.965,00</b>	<b>153.295.633,32</b>	36.072.668,32
4250 RECUPERACIONES			
425010 SEGUROS	25.276.981,00	30.566.638,00	5.289.657,00
425030 DESCUENTOS CONCEDIDOS	500.000,00	2.647.387,00	2.147.387,00
425050 REINTEGRO DE OTROS COSTOS/GASTOS	199.223.377,64	110.957.398,98	-88.265.978,66
4250 TOTAL RECUPERACIONES	<b>225.000.358,64</b>	<b>144.171.423,98</b>	-80.828.934,66
4265 INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
426520 REGIMEN SUBSIDIADO	991.255.152,00	2.348.920.061,60	1.357.664.909,60
4265 TOTAL INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	<b>991.255.152,00</b>	<b>2.348.920.061,60</b>	1.357.664.909,60
4295 DIVERSOS			
429581 AJUSTE AL PESO	18,99	867,12	848,13
429595 OTROS	1.824,00	882,00	-942,00
4295 TOTAL DIVERSOS	<b>1.842,99</b>	<b>1.749,12</b>	-93,87
42 TOTAL NO OPERACIONALES	<b>1.333.480.318,63</b>	<b>2.646.388.868,02</b>	1.312.908.549,39
<b>4 TOTAL INGRESOS</b>	<b>33.575.041.959,03</b>	<b>38.052.736.859,92</b>	<b>4.477.694.900,89</b>

**5 GASTOS**

51 OPERACIONALES DE ADMON SERV. SOCIL			
5105 GASTOS DE PERSONAL			
510506 SUELDOS	52.181.760,00	98.163.813,00	45.982.053,00
510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS	0,00	0,00	0,00
510521 VIATICOS	1.816.202,00	0,00	-1.816.202,00
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE	2.001.168,00	2.234.568,00	233.400,00
510530 CESANTIAS	4.455.369,00	9.296.617,00	4.841.248,00
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS	534.641,00	1.115.585,00	580.944,00
510536 PRIMA DE SERVICIOS	5.100.619,00	10.229.946,00	5.129.327,00
510539 VACACIONES	2.042.631,00	9.637.856,00	7.595.225,00
510542 PRIMAS EXTRALEGALES	5.861.375,00	22.185.091,00	16.323.716,00
510545 AUXILIOS	0,00	973.057,00	973.057,00
510551 DOTACION Y SUMINISTROS A TRABAJADOR	1.511.479,18	723.269,90	-788.209,28
510563 CAPACITACION AL PERSONAL	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00

**CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO**  
**COMFAORIENTE**  
**PROGRAMA DEL REGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD EPS'S EN LIQUIDACION**  
**JUNIO 2013 - JUNIO 2014**  
**P Y G COMPARATIVO**

**4 INGRESOS**

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>VARIACION</b>
510568 APORTES ADMON RIESGOS PROFESIONALES	361.300,00	671.285,00	309.985,00
510569 APORTES A ENT.ADMINIST.DE SALUD EPS	7.160.300,00	10.921.076,00	3.760.776,00
510570 APORTES A FON/PENSIONES Y CESANTIAS	9.471.700,00	15.391.843,00	5.920.143,00
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FLIAR	4.010.090,00	5.011.529,00	1.001.439,00
510575 APORTES I.C.B.F.	0,00	3.757.542,00	3.757.542,00
510578 SENA	1.145.740,00	2.522.919,00	1.377.179,00
510595 OTROS	0,00	0,00	0,00
510598 PROVISION GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00
5105 TOTAL GASTOS DE PERSONAL	<b>97.654.374,18</b>	<b>194.435.996,90</b>	96.781.622,72
5110 HONORARIOS			
511010 REVISORIA FISCAL	0,00	20.262.357,05	20.262.357,05
511015 AUDITORIA EXTERNA	140.337.120,00	148.228.000,00	7.890.880,00
511025 ASESORIA JURIDICA	35.340.000,00	41.596.800,00	6.256.800,00
511095 OTROS	181.590.293,00	255.053.333,00	73.463.040,00
5110 TOTAL HONORARIOS	<b>357.267.413,00</b>	<b>465.140.490,05</b>	107.873.077,05
5115 IMPUESTOS			
511540 DE VEHICULOS	414.300,00	358.900,00	-55.400,00
5115 TOTAL IMPUESTOS	<b>414.300,00</b>	<b>358.900,00</b>	-55.400,00
5120 ARRENDAMIENTOS			
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	46.293.837,00	47.489.010,00	1.195.173,00
512025 EQUIPO/COMPUTACION Y COMUNICACION	0,00	0,00	0,00
5120 TOTAL ARRENDAMIENTOS	<b>46.293.837,00</b>	<b>47.489.010,00</b>	1.195.173,00
5130 SEGUROS			
513075 OBLIGACIONES ACCIDENTES DE TRANSITO	0,00	357.280,00	357.280,00
5130 TOTAL SEGUROS	<b>0,00</b>	<b>357.280,00</b>	357.280,00
5135 SERVICIOS			
513505 VIGILANCIA	89.852,00	11.267.496,00	11.177.644,00
513510 TEMPORALES	501.103.911,00	433.093.333,00	-68.010.578,00
513520 PROCESAMIENTO ELECT.DE DATOS	0,00	0,00	0,00
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	418.620,00	192.310,00	-226.310,00
513530 ENERGIA ELECTRICA	16.727.410,00	17.447.630,00	720.220,00
513535 TELEFONO	13.707.203,40	14.628.675,02	921.471,62
513540 CORREO PORTES Y TELEGRAMAS	5.657.915,00	11.454.496,02	5.796.581,02
513550 TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS	6.571.800,00	9.691.400,00	3.119.600,00
5135 TOTAL SERVICIOS	<b>544.276.711,40</b>	<b>497.775.340,04</b>	-46.501.371,36
5140 GASTOS LEGALES			
514095 OTROS	153.000,00	0,00	-153.000,00
5140 TOTAL GASTOS LEGALES	<b>153.000,00</b>	<b>0,00</b>	-153.000,00
5145 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES			
514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0	988.200,00	988.200,00
514515 MAQUINARIA Y EQUIPO	939.240,00	2.077.652,40	1.138.412,40
514520 EQUIPO DE OFICINA	294.044,00	325.000,00	30.956,00
514525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	3.971.410,00	4.493.224,00	521.814,00
514540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1.497.688,00	1.654.997,00	157.309,00
5145 TOTAL MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	<b>6.702.382,00</b>	<b>9.539.073,40</b>	2.836.691,40

**CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO**  
**COMFAORIENTE**  
**PROGRAMA DEL REGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD EPS'S EN LIQUIDACION**  
**JUNIO 2013 - JUNIO 2014**  
**P Y G COMPARATIVO**

	<b>4 INGRESOS</b>		
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>VARIACION</b>
5155 GASTOS DE VIAJE			
515505 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	20.980.072,00	17.353.014,00	-3.627.058,00
515515 PASAJES AEREOS	11.219.564,00	21.882.761,00	10.663.197,00
515520 PASAJES TERRESTRES	80.000,00	0,00	-80.000,00
5155 TOTAL GASTOS DE VIAJE	<b>32.279.636,00</b>	<b>39.235.775,00</b>	6.956.139,00
5160 DEPRECIACION			
516024 EQUIPO DE OFICINA	70.760,04	70.760,04	0,00
516028 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	1.531.359,97	1.969.059,96	437.699,99
5160 TOTAL DEPRECIACION	<b>1.602.120,01</b>	<b>2.039.820,00</b>	437.699,99
5165 AMORTIZACIONES			
516515 AMORTIZAC.CARGOS DIF.PROG.LICENC.CO	0,00	1.792.200,00	1.792.200,00
5165 TOTAL AMORTIZACIONES	<b>0,00</b>	<b>1.792.200,00</b>	1.792.200,00
5175 PUBLICIDAD/PROPAGANDA/PROMOCION			
517505 PUBLICIDAD ESCRITA	14.962.840,00	44.468.450,00	29.505.610,00
517525 PUBLICIDAD RADIAL	2.200.000,00	6.000.000,00	3.800.000,00
517530 PUBLI.EXTERIOR (PERIFONEO)	1.100.000,00	2.052.000,00	952.000,00
517545 MATERIAL PROMOCIONAL(VALLAS,LAPICER	0,00	0,00	0
5175 TOTAL PUBLICIDAD/PROPAGANDA/PROMOCION	<b>18.262.840,00</b>	<b>52.520.450,00</b>	34.257.610,00
5195 DIVERSOS			
519505 COMISIONES	0	20.000,00	
519520 GASTOS DE REPRESENTA/RELA. PUBLICAS	0	10.570.806,00	10.570.806,00
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	10.807.680,00	14.911.982,33	4.104.302,33
519530 UTILES-PAPELERIA Y FOTOCOPIA	80.503.629,00	95.214.005,67	14.710.376,67
519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.433.180,00	1.944.100,00	-489.080,00
519595 OTROS	20.945.868,00	62.940.681,19	41.994.813,19
5195 TOTAL DIVERSOS	<b>114.690.357,00</b>	<b>185.601.575,19</b>	70.911.218,19
5198 PROVISIONES			
519810 DEUDORES	0,00	0,00	0,00
519899 OTRAS PROVISIONES-GASTOS	1.354.583.544,23	1.297.948.832,74	-56.634.711,49
5198 TOTAL PROVISIONES	<b>1.354.583.544,23</b>	<b>1.297.948.832,74</b>	-56.634.711,49
5199 TRASLADOS Y TRANSFERENCIAS			
519905 DE ADMON PARA SERV. SOCIALES	4.111.911,00	36.785.709,00	32.673.798,00
5199 TOTAL TRASLADOS Y TRANSFERENCIAS	<b>4.111.911,00</b>	<b>36.785.709,00</b>	32.673.798,00
51 TOTAL OPERACIONALES DE ADMON	<b>2.578.292.425,82</b>	<b>2.831.020.452,32</b>	252.728.026,50
53 NO OPERACIONALES			
5305 FINANCIERO			
530505 GASTOS BANCARIOS	0	6.800.059,18	6.800.059,18
530515 COMISIONES	628.843,43	1.179.384,00	550.540,57
530520 INTERESES CORRIENTE	2.642.894,00	0,00	-2.642.894,00
530545 GASTOS FINANCIEROS 4X1000	10.308.927,81	10.051.721,72	-257.206,09
5305 TOTAL FINANCIERO	<b>13.580.665,24</b>	<b>18.031.164,90</b>	4.450.499,66
5310 PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES			0,00
531030 RETIRO DE PROPIEDAD PLANTA/EQUIPO	0,00	0,00	0,00
5310 TOTAL PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00

**CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO**  
**COMFAORIENTE**  
PROGRAMA DEL REGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD EPS'S EN LIQUIDACION  
JUNIO 2013 - JUNIO 2014  
P Y G COMPARATIVO

**4 INGRESOS**

	2013	2014	VARIACION
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS			
531505 GASTOS Y PROCESOS JUDICIALES	10.600.000,00	650.769.213,00	640.169.213,00
531520 IMPUESTOS ASUMIDOS	9.525.648,00	13.863.460,00	4.337.812,00
531595 OTROS	0,00	12.576,00	12.576,00
<b>5315 TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>20.125.648,00</b>	<b>664.645.249,00</b>	<b>644.519.601,00</b>
5365 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
536505 EJERC. ANTERIORES- COMFAORIENTE	68.767,00	794.000,00	725.233,00
536520 REGIMEN SUBSIDIADO -A.R.S	888.200.244,67	1.611.396.009,15	723.195.764,48
536550 EJER.ANTERIORES CAJASALUD U.T.	0,00	0,00	0,00
<b>5365 TOTAL GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>888.269.011,67</b>	<b>1.612.190.009,15</b>	<b>723.920.997,48</b>
5395 GASTOS DIVERSOS			
539520 MULTAS SANCIONES Y LITIGIOS	303,81	576	272,19
539595 OTROS	1.018,21	130.896,30	129.878,09
<b>5395 TOTAL GASTOS DIVERSOS</b>	<b>1.322,02</b>	<b>131.472,30</b>	<b>130.150,28</b>
<b>53 TOTAL NO OPERACIONALES</b>	<b>921.976.646,93</b>	<b>2.294.997.895,35</b>	<b>1.373.021.248,42</b>
<b>5 TOTAL GASTOS</b>	<b>3.500.269.072,75</b>	<b>5.126.018.347,67</b>	<b>1.625.749.274,92</b>

**6 COSTOS**

6 COSTO DE VENTAS Y PRESTACION SERV.			
61 COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SER			
6120 SALUD REGIMEN SUDSIDIADO			
612040 COSTO REGIMEN SUBSIDIADO POS-S	22.586.273.733,04	25.763.983.738,11	3.177.710.005,07
612055 POLIZA DE SEGUROS	56.585.646,00	57.866.274,00	1.280.628,00
612080 PROVISION DEL SGSSS	6.533.560.900,00	6.439.071.452,57	-94.489.447,43
612098 PROVISION GLOSAS	473.942.622,00	295.813.737,00	-178.128.885,00
<b>6120 TOTAL SALUD REGIMEN SUDSIDIADO</b>	<b>29.650.362.901,04</b>	<b>32.556.735.201,68</b>	<b>2.906.372.300,64</b>
<b>61 TOTAL COSTO DE VENTAS Y PREST</b>	<b>29.650.362.901,04</b>	<b>32.556.735.201,68</b>	<b>2.906.372.300,64</b>
<b>6 TOTAL COSTO DE VENTAS Y PRESTACION SERV.</b>	<b>29.650.362.901,04</b>	<b>32.556.735.201,68</b>	<b>2.906.372.300,64</b>
<b>REMANENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>424.409.985,24</b>	<b>369.983.310,57</b>	<b>-54.426.674,67</b>

**CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO  
COMFAORIENTE**

**PROGRAMA DEL REGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD EPS'S EN LIQUIDACION**

**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**

**JUNIO 2013 - JUNIO 2014**

	<b>30 DE JUNIO 2013</b>	<b>30 DE JUNIO 2014</b>	<b>VARIACION</b>
<b>1 ACTIVO</b>			
11 DISPONIBLE			
<b>1105 CAJA</b>			
110505 CAJA GENERAL	3.600,00	16.400,00	12.800,00
110510 CAJA MENORES	6.387.000,00	6.387.000,00	0,00
<b>1105 TOTAL CAJA</b>	<b>6.390.600,00</b>	<b>6.403.400,00</b>	<b>12.800,00</b>
<b>1110 BANCOS</b>			
111015 RECURSOS REG.SUBSIDIADO EN SALUD	2.131.177.079,86	1.077.453.231,94	-1.053.723.847,92
<b>1110 TOTAL BANCOS</b>	<b>2.131.177.079,86</b>	<b>1.077.453.231,94</b>	<b>-1.053.723.847,92</b>
1120 CUENTAS DE AHORRO			
112015 RECURSOS REG. SUBSIDIADO EN SALUD	7.661.193.883,44	12.724.995.605,60	5.063.801.722,16
<b>1120 TOTAL CUENTAS DE AHORRO</b>	<b>7.661.193.883,44</b>	<b>12.724.995.605,60</b>	<b>5.063.801.722,16</b>
<b>11 TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>9.798.761.563,30</b>	<b>13.808.852.237,54</b>	<b>4.010.090.674,24</b>
<b>12 INVERSIONES</b>			
1245 DERECHOS FIDUCIARIOS			
124505 FIDEICOMISOS DE INV.MON. NAL	17.962.693,00	17.962.693,00	0,00
<b>1245 TOTAL DERECHOS FIDUCIARIOS</b>	<b>17.962.693,00</b>	<b>17.962.693,00</b>	<b>0,00</b>

**CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO  
COMFAORIENTE**

**PROGRAMA DEL REGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD EPS'S EN LIQUIDACION**

**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**

**JUNIO 2013 - JUNIO 2014**

	<b>30 DE JUNIO 2013</b>	<b>30 DE JUNIO 2014</b>	<b>VARIACION</b>
1299 PROVISIONES			
129995 OTRAS INVERSIONES	0,00	-17.962.693,00	-17.962.693,00
1299 TOTAL PROVISIONES	<b>0,00</b>	<b>-17.962.693,00</b>	-17.962.693,00
<b>12 TOTAL INVERSIONES</b>	<b>17.962.693,00</b>	<b>0,00</b>	-17.962.693,00
<b>13 DEUDORES</b>			
1305 CLIENTES SECTOR SALUD			
130505 REGIMEN SUBSIDIADO	10.160.202.173,38	13.178.823.354,51	3.018.621.181,13
1305 TOTAL CLIENTES SECTOR SALUD	<b>10.160.202.173,38</b>	<b>13.178.823.354,51</b>	3.018.621.181,13
1335 DEPOSITOS			
133535 EN GARANTIA	0,00	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00
1335 TOTAL DEPOSITOS	<b>0,00</b>	<b>1.700.000.000,00</b>	1.700.000.000,00
1345 INGRESOS POR COBRAR			
134595 OTROS	313.697.975,52	313.697.975,52	0,00
1345 TOTAL INGRESOS POR COBRAR	<b>313.697.975,52</b>	<b>313.697.975,52</b>	0,00
1360 RECLAMACIONES			
136005 A COMPAÑIAS DE SEGUROS	1.250.917.781,52	0,00	-1.250.917.781,52
1360 TOTAL RECLAMACIONES	<b>1.250.917.781,52</b>	<b>0,00</b>	-1.250.917.781,52
1365 CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS			
136595 OTROS	420.605,00	422.835,00	2.230,00
1365 TOTAL CUENTAS POR COBRAR EMPLEAD	<b>420.605,00</b>	<b>422.835,00</b>	2.230,00

**CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO  
COMFAORIENTE**

**PROGRAMA DEL REGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD EPS'S EN LIQUIDACION**

**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**

**JUNIO 2013 - JUNIO 2014**

	<b>30 DE JUNIO 2013</b>	<b>30 DE JUNIO 2014</b>	<b>VARIACION</b>
1380 DEUDORES VARIOS			
138095 OTROS	1.577.070.099,87	1.442.223.213,21	-134.846.886,66
<b>1380 TOTAL DEUDORES VARIOS</b>	<b>1.577.070.099,87</b>	<b>1.442.223.213,21</b>	-134.846.886,66
1390 DEUDAS DE DIFICIL COBRO			
139005 CLIENTES DEL SECTOR SALUD	914.700.572,42	42.709.981,00	-871.990.591,42
<b>1390 TOTAL DEUDAS DE DIFICIL COBRO</b>	<b>914.700.572,42</b>	<b>42.709.981,00</b>	-871.990.591,42
1399 PROVISIONES			
139905 CLIENTES SECTOR SALUD	-542.844.273,94	-718.841.678,56	-175.997.404,62
<b>1399 TOTAL PROVISIONES</b>	<b>-542.844.273,94</b>	<b>-718.841.678,56</b>	-175.997.404,62
<b>13 TOTAL DEUDORES</b>	<b>13.674.164.933,77</b>	<b>15.959.035.680,68</b>	2.284.870.746,91
<b>15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>			
1524 EQUIPO DE OFICINA			
152405 MUEBLES Y ENSERES	1.415.200,00	6.559.400,00	5.144.200,00
<b>1524 TOTAL EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>1.415.200,00</b>	<b>6.559.400,00</b>	5.144.200,00
1528 EQUIPO DE COMPUTACION/COMUNICACION			
152805 EQUIPO PROCESAMIENTOS DE DATOS	19.690.600,00	31.837.400,00	12.146.800,00
152810 EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	0,00	696.000,00	696.000,00
<b>1528 TOTAL EQUIPO DE COMPUTACION/COMU</b>	<b>19.690.600,00</b>	<b>32.533.400,00</b>	12.842.800,00

**CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO  
COMFAORIENTE**

**PROGRAMA DEL REGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD EPS'S EN LIQUIDACION**

**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**

**JUNIO 2013 - JUNIO 2014**

	<b>30 DE JUNIO 2013</b>	<b>30 DE JUNIO 2014</b>	<b>VARIACION</b>
1592 DEPRECIACION ACUMULADA			
159224 EQUIPO DE OFICINA	-70.760,04	-212.280,12	-141.520,08
159228 EQUIPO DE COMPUT./COMUNICACIONES	-1.531.359,97	-5.469.479,89	-3.938.119,92
1592 TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA	<b>-1.602.120,01</b>	<b>-5.681.760,01</b>	-4.079.640,00
<b>15 TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>19.503.679,99</b>	<b>33.411.039,99</b>	13.907.360,00
<b>17 DIFERIDOS</b>			
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
170520 SEGUROS Y FIANZAS	0	357.279,00	
170595 OTROS	333.972.507,00	20.248.061,67	-313.724.445,33
1705 TOTAL GASTOS PAGADOS POR ANTICIP	<b>333.972.507,00</b>	<b>20.605.340,67</b>	-313.367.166,33
1710 CARGOS DIFERIDOS			
171020 UTILES Y PAPELERIA	0	25.940.275,34	25.940.275,34
171024 MEJORAS A PROPIEDADES AJENAS	0	7.721.777,80	7.721.777,80
171044 PUBLICIDAD PROPAGANDA Y PROMOCION	0	0,00	0,00
171060 DOTACION Y SUMINISTROA TRABAJADORES	3.220.530,30	4.339.619,70	1.119.089,40
1710 TOTAL CARGOS DIFERIDOS	<b>3.220.530,30</b>	<b>38.001.672,84</b>	34.781.142,54
<b>17 TOTAL DIFERIDOS</b>	<b>337.193.037,30</b>	<b>58.607.013,51</b>	-278.586.023,79
<b>1 TOTAL A C T I V O</b>	<b>23.847.585.907,36</b>	<b>29.859.905.971,72</b>	6.012.320.064,36
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORA</b>	<b>5.374.380.491,60</b>	<b>5.572.737.015,75</b>	198.356.524,15



**CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO  
COMFAORIENTE**

**PROGRAMA DEL REGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD EPS'S EN LIQUIDACION**

**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**

**JUNIO 2013 - JUNIO 2014**

	<b>30 DE JUNIO 2013</b>	<b>30 DE JUNIO 2014</b>	<b>VARIACION</b>
<b>2 PASIVO</b>			
<b>21 OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>			
2105 BANCOS NACIONALES			
210510 PAGARES	0	0	0,00
2105 TOTAL BANCOS NACIONALES	0	0	0,00
<b>21 TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
<b>23 CUENTAS POR PAGAR</b>			
2305 PROGRAMAS SECTOR SALUD			
230550 SALUD REGIMEN SUBSIDIADO EPS-S	16.189.478.234,02	16.436.732.047,66	247.253.813,64
2305 TOTAL PROGRAMAS SECTOR SALUD	<b>16.189.478.234,02</b>	<b>16.436.732.047,66</b>	247.253.813,64
2335 COSTOS Y GASTO POR PAGAR			
233505 COSTO/GASTOS COMFAORIENTE	0	200.390,00	
233520 COSTO Y GASTA - ARS COMFAORIENTE	756.050.221,48	476.666.978,98	-279.383.242,50
233550 COSTOS Y GASTOS -CAJASALUD UT	11.597.604,40	0,00	-11.597.604,40
2335 TOTAL COSTOS Y GASTO POR PAGAR	<b>767.647.825,88</b>	<b>476.867.368,98</b>	-290.780.456,90
2365 RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE			
236570 OTRAS RETENCIONES	8.386.758,00	0,00	-8.386.758,00
236595 PAGOS DECLARACIONES RETEFUENTE	43.096.133,00	57.173.227,00	14.077.094,00
2365 TOTAL RETENCION EN LA FUENTE E I	<b>51.482.891,00</b>	<b>57.173.227,00</b>	5.690.336,00

**CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO  
COMFAORIENTE**

**PROGRAMA DEL REGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD EPS'S EN LIQUIDACION**

**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**

**JUNIO 2013 - JUNIO 2014**

	<b>30 DE JUNIO 2013</b>	<b>30 DE JUNIO 2014</b>	<b>VARIACION</b>
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO			
236795 PAGO RENTENCION DEL IVA	2.264.260,00	2.286.211,00	21.951,00
2367 TOTAL IMPUESTO A LAS VENTAS RETE	<b>2.264.260,00</b>	<b>2.286.211,00</b>	21.951,00
2368 IMP. DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENI			
236805 IND. CIO ACTIVIDAD DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00
236810 IND.CIO. ACTIVIDAD COMERCIAL	0,00	0,00	0,00
236895 PAGO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	12.979.957,00	2.964.308,00	-10.015.649,00
2368 TOTAL IMP. DE INDUSTRIA Y COMERC	<b>12.979.957,00</b>	<b>2.964.308,00</b>	-10.015.649,00
2370 RETENCION Y APORTES DE NOMINA			
237005 APORTES ENTIDADES PROM.DE SALUD EPS	35.415.993,00	87.008,00	-35.328.985,00
237008 APORTES ADMINIS/DORAS PENSIONES AFP	39.140.650,00	87.008,00	-39.053.642,00
237025 EMBARGOS JUDICIALES	201.836,00	74.836,00	-127.000,00
237035 SINDICATOS	124.274,00	124.274,00	0,00
237095 OTROS	5.139.676,00	5.214.892,00	75.216,00
2370 TOTAL RETENCION Y APORTES DE NOM	<b>80.022.429,00</b>	<b>5.588.018,00</b>	-74.434.411,00
2380 ACREEDORES VARIOS			
238007 CHEQUE ENTREGADOS NO COBRADOS	0	3.134.307,00	
238020 REGIMEN SUBSIDIADO - A.R.S	2.077.338.936,86	2.528.131.291,06	450.792.354,20
238050 REGIMEN SUBSIDIADO U.T. CAJASALUD	406.945.549,90	406.945.549,90	0,00
238095 DIVERSOS	33.894.234,48	0,00	-33.894.234,48
2380 TOTAL ACREEDORES VARIOS	<b>2.518.178.721,24</b>	<b>2.938.211.147,96</b>	420.032.426,72
23 TOTAL CUENTAS POR PAGAR	<b>19.622.054.318,14</b>	<b>19.919.822.328,60</b>	297.768.010,46

**CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO  
COMFAORIENTE**

**PROGRAMA DEL REGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD EPS'S EN LIQUIDACION**

**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**

**JUNIO 2013 - JUNIO 2014**

	<b>30 DE JUNIO 2013</b>	<b>30 DE JUNIO 2014</b>	<b>VARIACION</b>
25 OBIGACIONES LABORALES			
2505 SALARIOS POR PAGAR			
250520 SALARIOS POR PAGAR - ARS	0,00	0,00	0,00
2505 TOTAL SALARIOS POR PAGAR	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS			
252520 VACACIONES CONSOLIDADAS -ARS	5.748.211,00	1.145.506,00	-4.602.705,00
2525 TOTAL VACACIONES CONSOLIDADAS	<b>5.748.211,00</b>	<b>1.145.506,00</b>	-4.602.705,00
2530 PRESTACIONES EXTRALEGALES			
253005 PRIMAS	6.323.037,00	382.107,00	-5.940.930,00
2530 TOTAL PRESTACIONES EXTRALEGALES	<b>6.323.037,00</b>	<b>382.107,00</b>	-5.940.930,00
25 TOTAL OBIGACIONES LABORALES	<b>12.071.248,00</b>	<b>1.527.613,00</b>	-10.543.635,00
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISION			
2605 PARA COSTO Y GASTOS			
260520 REG.SUBSIDIADO EPS-S COSTOS GASTOS	2.792.472.502,23	3.184.696.677,13	392.224.174,90
2605 TOTAL PARA COSTO Y GASTOS	<b>2.792.472.502,23</b>	<b>3.184.696.677,13</b>	392.224.174,90

**CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO  
COMFAORIENTE**

**PROGRAMA DEL REGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD EPS'S EN LIQUIDACION**

**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**

**JUNIO 2013 - JUNIO 2014**

	<b>30 DE JUNIO 2013</b>	<b>30 DE JUNIO 2014</b>	<b>VARIACION</b>
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES			
261005 CESANTIAS	4.455.369,00	5.958.822,00	1.503.453,00
261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS	534.641,00	715.052,00	180.411,00
261015 VACACIONES	2.042.631,00	2.883.410,00	840.779,00
261020 PRIMA DE SERVICIOS	0	0	0,00
261025 PRIMA EXTRALEGALES	2.962.387,00	4.164.894,00	1.202.507,00
<b>2610 TOTAL PARA OBLIGACIONES LABORALE</b>	<b>9.995.028,00</b>	<b>13.722.178,00</b>	<b>3.727.150,00</b>
2635 PARA CONTIGENCIAS			
263505 CONTINGENCIAS COMFAORIENTE	17.108.246,73	0,00	-17.108.246,73
263510 PROCESOS CIVILES COMFAORIENTE	0,00	1.045.314.279,26	
263595 OTRAS CONTINGENCIAS	0,00	1.233.730.787,00	
<b>2635 TOTAL PARA CONTIGENCIAS</b>	<b>17.108.246,73</b>	<b>2.279.045.066,26</b>	<b>2.261.936.819,53</b>
2645 PROVISION SECTOR SALUD			
264510 PROVISION GLOSAS	3.615.515.556,00	3.899.986.736,00	284.471.180,00
264515 PROV.CUBRIMIENTO SERV.SALUD	8.271.697.520,58	11.088.419.704,42	2.816.722.183,84
<b>2645 TOTAL PROVISION SECTOR SALUD</b>	<b>11.887.213.076,58</b>	<b>14.988.406.440,42</b>	<b>3.101.193.363,84</b>
<b>26 TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVIS</b>	<b>14.706.788.853,54</b>	<b>20.465.870.361,81</b>	<b>5.759.081.508,27</b>
27 D I F E R I D O S			
2705 INGRESOS RECIBIDOS X ANTICIPADO			
270565 UPC REGIMEN SUBSIDIADO	87.628.703,68	87.625.559,20	-3.144,48
<b>2705 TOTAL INGRESOS RECIBIDOS X ANTIC</b>	<b>87.628.703,68</b>	<b>87.625.559,20</b>	<b>-3.144,48</b>

**CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO  
COMFAORIENTE**

**PROGRAMA DEL REGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD EPS'S EN LIQUIDACION**

**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**

**JUNIO 2013 - JUNIO 2014**

	<b>30 DE JUNIO 2013</b>	<b>30 DE JUNIO 2014</b>	<b>VARIACION</b>
27 TOTAL DIFERIDOS	<b>87.628.703,68</b>	<b>87.625.559,20</b>	-3.144,48
<b>2 TOTAL PASIVO</b>	<b>34.428.543.123,36</b>	<b>40.474.845.862,61</b>	6.046.302.739,25
<b>3 PATRIMONIO</b>			
34 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO			
3405 AJUSTES POR INFLACION			
340515 DE RESERVAS	-43.691.936,39	-43.691.936,39	0,00
340520 DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.495.314,34	1.495.314,34	0,00
3405 TOTAL AJUSTES POR INFLACION	<b>-42.196.622,05</b>	<b>-42.196.622,05</b>	0,00
3490 RECLASIF.CORREC. MONETARIA			
349010 RECLASIF.CORREC.MONET.ACUMULADA	92.477.824,18	92.477.824,18	0,00
3490 TOTAL RECLASIF.CORREC. MONETARIA	<b>92.477.824,18</b>	<b>92.477.824,18</b>	0,00
34 TOTAL REVALORIZACION DEL PATRIMO	<b>50.281.202,13</b>	<b>50.281.202,13</b>	0,00
37 RESULTADOS DE EJERC. ANTERIORES			
3705 REMANENTES ACUMULADOS			
370510 REM. ACUMULADOS REG.SUBSIDIADO	-0,05	20.443.999,73	20.443.999,78
3705 TOTAL REMANENTES ACUMULADOS	<b>-0,05</b>	<b>20.443.999,73</b>	20.443.999,78

**CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO  
COMFAORIENTE**

**PROGRAMA DEL REGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD EPS'S EN LIQUIDACION**

**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**

**JUNIO 2013 - JUNIO 2014**

	<b>30 DE JUNIO 2013</b>	<b>30 DE JUNIO 2014</b>	<b>VARIACION</b>
3710 DEFICITS ACUMULADO			
371010 DEFICIT REG.SUBSIDIADO EPS-S	-11.055.648.403,32	-11.055.648.403,32	0,00
3710 TOTAL DEFICITS ACUMULADO	<b>-11.055.648.403,32</b>	<b>-11.055.648.403,32</b>	0,00
37 TOTAL RESULTADOS DE EJERC. ANTER	<b>-11.055.648.403,37</b>	<b>-11.035.204.403,59</b>	20.443.999,78
REMANENTE DEL EJERCICIO	<b>424.409.985,24</b>	<b>369.983.310,57</b>	794.393.295,81
<b>3 TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>-10.580.957.216,00</b>	<b>-10.614.939.890,89</b>	-33.982.674,89
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>23.847.585.907,36</b>	<b>29.859.905.971,72</b>	6.012.320.064,36
CUENTAS DE ORDEN			
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<b>4.176.784.514,40</b>	<b>4.516.981.253,40</b>	340.196.739,00

# COMFAORIENTE EPS-S EN LIQUIDACIÓN

COSTOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2013

## RED PUBLICA

NIVEL	VALOR
I	6.657.393.748
II	1.124.635.982
III	3.365.593.153
IV	843.849.846
<b>TOTAL</b>	<b>11.991.472.729</b>

## RED PRIVADA

NIVEL	VALOR
I	1.622.378.776
II	1.461.810.275
III	1.336.375.780
IV	6.174.236.173
<b>TOTAL</b>	<b>10.594.801.004</b>

<b>POLIZA ALTO COSTO</b>	<b>56.585.646</b>
--------------------------	-------------------

<b>PROVISION SGSSS</b>	<b>6.533.560.900</b>
------------------------	----------------------

<b>PROVISION DE GLOSAS</b>	<b>473.942.622</b>
----------------------------	--------------------

<b>TOTAL COSTOS EN SALUD</b>	<b>29.650.362.901</b>
------------------------------	-----------------------

# COMFAORIENTE EPS-S EN LIQUIDACIÓN

COSTOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014

## RED PUBLICA

NIVEL	VALOR
I	7.008.869.132
II	1.289.288.842
III	2.831.188.759
IV	895.380.020
<b>TOTAL</b>	<b>12.024.726.753</b>

## RED PRIVADA

NIVEL	VALOR
I	2.272.500.906
II	2.240.306.275
III	2.200.868.366
IV	7.025.581.438
<b>TOTAL</b>	<b>13.739.256.985</b>

<b>POLIZA ALTO COSTO</b>	<b>57.866.274</b>
--------------------------	-------------------

<b>PROVISION SGSSS</b>	<b>6.439.071.453</b>
------------------------	----------------------

<b>PROVISION DE GLOSAS</b>	<b>295.813.737</b>
----------------------------	--------------------

<b>TOTAL COSTOS EN SALUD</b>	<b>32.556.735.202</b>
------------------------------	-----------------------



# COMFAORIENTE EPS-S EN LIQUIDACIÓN

TOTAL PAGADO RED PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD COMPARATIVO

JUNIO 2013-2014

RED/AÑO	JUNIO 2013	JUNIO 2014
RED PUBLICA	12.143.821.361	12.141.400.139
RED PRIVADA	14.959.256.718	20.213.526.948
<b>TOTAL</b>	<b>27.103.078.079</b>	<b>32.354.927.087</b>