

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

	4 INGRESOS		
	2013	2014	VARIACION
41 OPERACIONALES			
4120 SALUD REGIMEN SUBSIDIADO			
412010 COPAGOS	32.190.456,30	38.051.484,10	5.861.027,80
412070 UNIDAD DE PAGO X CAPITACION UPC	62.466.955.801,00	67.894.624.334,00	5.427.668.533,00
412071 RECURSOS PROPIOS UPC	1.393.588.586,00	1.315.387.169,00	-78.201.417,00
412072 RECURSOS PROPIOS LEY 1438/2011/46	1.280.274.264,00	1.454.273.226,00	173.998.962,00
412096 OTROS INGRESOS OPERACIONALES	0,00	0,00	0,00
4120 TOTAL SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	65.173.009.107,30	70.702.336.213,10	5.529.327.105,80
41 TOTAL OPERACIONALES	65.173.009.107,30	70.702.336.213,10	5.529.327.105,80
42 NO OPERACIONALES			
4210 FINANCIEROS			
421005 INTERESES	222.680.138,75	296.158.573,78	73.478.435,03
4210 TOTAL FINANCIEROS	222.680.138,75	296.158.573,78	73.478.435,03
4250 RECUPERACIONES			
425010 SEGUROS	25.276.981,00	30.566.638,00	5.289.657,00
425030 DESCUENTOS CONCEDIDOS	500.000,00	4.295.072,00	3.795.072,00
425050 REINTEGRO DE OTROS COSTOS/GASTOS	525.975.975,24	414.259.419,23	-111.716.556,01
4250 TOTAL RECUPERACIONES	551.752.956,24	449.121.129,23	-102.631.827,01
4265 INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
426520 REGIMEN SUBSIDIADO	2.541.918.101,00	2.447.446.901,60	-94.471.199,40
4265 TOTAL INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.541.918.101,00	2.447.446.901,60	-94.471.199,40
4295 DIVERSOS			
429581 AJUSTE AL PESO	156,65	2.718,51	2.561,86
429595 OTROS	2.814,00	882,00	-1.932,00
4295 TOTAL DIVERSOS	2.970,65	3.600,51	629,86
42 TOTAL NO OPERACIONALES	3.316.354.166,64	3.192.730.205,12	-123.623.961,52
4 TOTAL INGRESOS	68.489.363.273,94	73.895.066.418,22	5.405.703.144,28

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

PROGRAMA DEL REGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD EPS'S EN LIQUIDACION

DICIEMBRE 2013 - DICIEMBRE 2014

P Y G COMPARATIVO

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMON SERV. SOCIL

5105 GASTOS DE PERSONAL

510506	SUELDOS	101.290.736,00	206.884.306,00	105.593.570,00
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	4.002.336,00	5.469.216,00	1.466.880,00
510530	CESANTIAS	8.196.609,00	23.692.192,00	15.495.583,00
510533	INTERESES SOBRE CESANTIAS	1.347.653,00	2.729.089,00	1.381.436,00
510536	PRIMA DE SERVICIOS	10.366.561,00	22.578.606,00	12.212.045,00
510539	VACACIONES	7.867.858,00	35.914.819,00	28.046.961,00
510542	PRIMAS EXTRALEGALES	9.264.361,00	42.928.712,00	33.664.351,00
510545	AUXILIOS	2.016.613,00	2.123.103,00	106.490,00
510551	DOTACION Y SUMINISTROS A TRABAJADOR	4.601.314,32	5.062.889,60	461.575,28
510563	CAPACITACION AL PERSONAL	710.000,00	2.354.000,00	1.644.000,00
510566	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION	0,00	1.726.288,00	1.726.288,00
510568	APORTES ADMON RIESGOS PROFESIONALES	706.400,00	1.359.885,00	653.485,00
510569	APORTES A ENT.ADMINIST.DE SALUD EPS	14.654.900,00	23.936.160,00	9.281.260,00
510570	APORTES A FON/PENSIONES Y CESANTIAS	19.398.600,00	33.997.016,00	14.598.416,00
510572	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FLIAR	4.690.040,00	11.207.894,00	6.517.854,00
510575	APORTES I.C.B.F.	3.517.530,00	8.305.590,00	4.788.060,00
510578	SENA	2.345.020,00	5.603.867,00	3.258.847,00
5105	TOTAL GASTOS DE PERSONAL	196.792.733,32	435.873.632,60	239.080.899,28

5110 HONORARIOS

511010	REVISORIA FISCAL	0,00	38.432.927,03	38.432.927,03
511015	AUDITORIA EXTERNA	319.745.320,00	272.956.000,00	-46.789.320,00
511025	ASESORIA JURIDICA	127.982.084,00	117.993.600,00	-9.988.484,00
511095	OTROS	386.234.999,00	504.350.933,00	118.115.934,00
5110	TOTAL HONORARIOS	833.962.403,00	933.733.460,03	99.771.057,03

5115 IMPUESTOS

511540	DE VEHICULOS	414.300,00	358.900,00	-55.400,00
5115	TOTAL IMPUESTOS	414.300,00	358.900,00	-55.400,00

5120 ARRENDAMIENTOS

512010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	99.324.417,00	94.999.520,00	-4.324.897,00
5120	TOTAL ARRENDAMIENTOS	99.324.417,00	94.999.520,00	-4.324.897,00

5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES

512505	CONTRIBUCIONES	30.051.949,00	40.549.389,00	10.497.440,00
5125	TOTAL CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	30.051.949,00	40.549.389,00	10.497.440,00

5130 SEGUROS

513060	RESPONSABILIDAD CIVIL/ EXTRACONTRAT	0,00	490.400,00	490.400,00
513075	OBLIGACIONES ACCIDENTES DE TRANSITO	156.800,00	714.559,00	557.759,00
5130	TOTAL SEGUROS	156.800,00	1.204.959,00	1.048.159,00

5135 SERVICIOS

513505	VIGILANCIA	89.852,00	28.168.740,00	28.078.888,00
513510	TEMPORALES	876.844.537,25	936.893.309,00	60.048.771,75
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	593.550,00	372.410,00	-221.140,00
513530	ENERGIA ELECTRICA	34.071.090,00	38.000.160,00	3.929.070,00
513535	TELEFONO	26.744.415,32	35.387.866,58	8.643.451,26
513540	CORREO PORTES Y TELEGRAMAS	13.415.061,00	21.117.522,67	7.702.461,67
513550	TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS	18.198.800,00	17.346.290,00	-852.510,00
5135	TOTAL SERVICIOS	969.957.305,57	1.077.286.298,25	107.328.992,68

5140 GASTOS LEGALES

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

PROGRAMA DEL REGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD EPS'S EN LIQUIDACION

DICIEMBRE 2013 - DICIEMBRE 2014

P Y G COMPARATIVO

514005	NOTARIALES	0,00	9.744,00	9.744,00
514095	OTROS	153.000,00	0,00	-153.000,00
5140	TOTAL GASTOS LEGALES	153.000,00	9.744,00	-143.256,00
5145	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES			
514510	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0,00	1.324.200,00	1.324.200,00
514515	MAQUINARIA Y EQUIPO	3.311.494,02	6.824.130,40	3.512.636,38
514520	EQUIPO DE OFICINA	655.044,00	325.000,00	-330.044,00
514525	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	11.590.028,99	11.813.223,00	223.194,01
514540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2.725.935,00	5.925.998,00	3.200.063,00
5145	TOTAL MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	18.282.502,01	26.212.551,40	7.930.049,39
5150	ADECUACIONES E INSTALACIONES			
515015	REPARACIONES LOCATIVAS	145.500,00	0,00	-145.500,00
5150	TOTAL ADECUACIONES E INSTALACIONES	145.500,00	0,00	-145.500,00
5155	GASTOS DE VIAJE			
515505	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	42.105.203,00	37.293.968,00	-4.811.235,00
515515	PASAJES AEREOS	38.511.446,00	32.345.723,00	-6.165.723,00
515520	PASAJES TERRESTRES	80.000,00	0,00	-80.000,00
5155	TOTAL GASTOS DE VIAJE	80.696.649,00	69.639.691,00	-11.056.958,00
5160	DEPRECIACION			
516024	EQUIPO DE OFICINA	141.520,08	141.520,08	0,00
516028	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	3.500.419,93	3.938.119,92	437.699,99
5160	TOTAL DEPRECIACION	3.641.940,01	4.079.640,00	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	0,00	1.792.200,00	1.792.200,00
5175	PUBLICIDAD/PROPAGANDA/PROMOCION			
517505	PUBLICIDAD ESCRITA	46.003.920,00	113.017.520,00	67.013.600,00
517515	PUBLICIDAD T.V.	2.200.000,00	0,00	-2.200.000,00
517525	PUBLICIDAD RADIAL	8.400.000,00	16.150.000,00	7.750.000,00
517530	PUBLI.EXTERIOR (PERIFONEO)	4.040.790,00	5.967.000,00	1.926.210,00
517545	MATERIAL PROMOCIONAL(VALLAS,LAPICER	16.771.700,00	9.990.000,00	-6.781.700,00
5175	TOTAL PUBLICIDAD/PROPAGANDA/PROMOCION	77.416.410,00	145.124.520,00	67.708.110,00
5195	DIVERSOS			
519505	COMISIONES	0,00	30.000,00	
519520	GASTOS DE REPRESENTA/RELA. PUBLICAS	570.893,00	23.195.689,00	22.624.796,00
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	41.446.358,99	34.670.040,00	-6.776.318,99
519530	UTILES-PAPELERIA Y FOTOCOPIA	193.949.270,00	181.026.483,01	-12.922.786,99
519535	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.633.298,00	5.041.316,00	408.018,00
519595	OTROS	60.492.988,00	150.338.944,99	89.845.956,99
5195	TOTAL DIVERSOS	301.092.807,99	394.302.473,00	93.209.665,01
5198	PROVISIONES			
519805	INVERSIONES	17.962.693,00	0,00	-17.962.693,00
519810	DEUDORES	1.321.971.755,00	0,00	-1.321.971.755,00
519899	OTRAS PROVISIONES-GASTOS	674.477.732,00	2.353.239.665,16	1.678.761.933,16
5198	TOTAL PROVISIONES	2.014.412.180,00	2.353.239.665,16	338.827.485,16
5199	TRASLADOS Y TRANSFERENCIAS			
519905	DE ADMON PARA SERV. SOCIALES	8.437.091,00	74.736.134,88	66.299.043,88
5199	TOTAL TRASLADOS Y TRANSFERENCIAS	8.437.091,00	74.736.134,88	66.299.043,88
51	TOTAL OPERACIONALES DE ADMON	4.634.937.987,90	5.653.142.778,32	1.018.204.790,42

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

PROGRAMA DEL REGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD EPS'S EN LIQUIDACION

DICIEMBRE 2013 - DICIEMBRE 2014

P Y G COMPARATIVO

53 NO OPERACIONALES			
5305 FINANCIERO			
530505 GASTOS BANCARIOS	0,00	6.800.059,18	6.800.059,18
530515 COMISIONES	1.281.971,43	31.755.301,17	30.473.329,74
530520 INTERESES CORRIENTE	2.642.894,00	469.002,74	-2.173.891,26
530545 GASTOS FINANCIEROS 4X1000	22.102.117,65	24.231.569,84	2.129.452,19
5305 TOTAL FINANCIERO	26.026.983,08	63.255.932,93	37.228.949,85
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS			
531505 GASTOS Y PROCESOS JUDICIALES	551.135.068,00	657.769.213,00	106.634.145,00
531520 IMPUESTOS ASUMIDOS	22.328.212,00	26.265.398,00	3.937.186,00
531595 OTROS	0,00	12.576,00	12.576,00
5315 TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS	573.463.280,00	684.047.187,00	110.583.907,00
5365 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
536505 EJERC. ANTERIORES- COMFAORIENTE	41.325.128,27	794.000,00	-40.531.128,27
536520 REGIMEN SUBSIDIADO -A.R.S	3.263.487.022,19	2.129.568.476,27	-1.133.918.545,92
5365 TOTAL GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.304.812.150,46	2.130.362.476,27	-1.174.449.674,19
5395 GASTOS DIVERSOS			
539520 MULTAS SANCIONES Y LITIGIOS	765,81	1.358,00	592,19
539595 OTROS	2.249,10	132.126,02	129.876,92
5395 TOTAL GASTOS DIVERSOS	3.014,91	133.484,02	130.469,11
53 TOTAL NO OPERACIONALES	3.904.305.428,45	2.877.799.080,22	-1.026.506.348,23
5 TOTAL GASTOS	8.539.243.416,35	8.530.941.858,54	-8.301.557,81
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	50.020.125.734,81	57.706.964.621,11	7.686.838.886,30
612055 POLIZA DE SEGUROS	112.411.312,00	116.933.662,00	4.522.350,00
612080 PROVISION DEL SGSSS	9.138.799.211,00	6.463.522.952,57	-2.675.276.258,43
612098 PROVISION GLOSAS	658.339.600,00	723.720.715,00	65.381.115,00
6120 TOTAL SALUD REGIMEN SUDSIDIADO	59.929.675.857,81	65.011.141.950,68	5.081.466.092,87
61 TOTAL COSTO DE VENTAS Y PREST	59.929.675.857,81	65.011.141.950,68	5.081.466.092,87
6 TOTAL COSTO DE VENTAS Y PRESTACION SERV.	59.929.675.857,81	65.011.141.950,68	5.081.466.092,87
REMANENTE DEL EJERCICIO	20.443.999,78	352.982.609,00	332.538.609,22

**CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
COMFAORIENTE**
PROGRAMA DEL REGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD EPS'S EN LIQUIDACION
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
DICIEMBRE 2013 - DICIEMBRE 2014

	31 DE DICIEMBRE 2013	31 DE DICIEMBRE 2014	VARIACION
1 ACTIVO			
11 DISPONIBLE			
1105 CAJA			
110505 CAJA GENERAL	330.958,00	73.248,00	-257.710,00
110510 CAJA MENORES	3.187.000,00	3.187.000,00	0,00
1105 TOTAL CAJA	3.517.958,00	3.260.248,00	-257.710,00
1110 BANCOS			
111015 RECURSOS REG.SUBSIDIADO EN SALUD	249.970.003,24	825.301.423,79	575.331.420,55
1110 TOTAL BANCOS	249.970.003,24	825.301.423,79	575.331.420,55
1120 CUENTAS DE AHORRO			
112015 RECURSOS REG. SUBSIDIADO EN SALUD	9.080.266.246,19	1.313.002.956,76	-7.767.263.289,43
1120 TOTAL CUENTAS DE AHORRO	9.080.266.246,19	1.313.002.956,76	-7.767.263.289,43
11 TOTAL DISPONIBLE	9.333.754.207,43	2.141.564.628,55	-7.192.189.578,88
12 INVERSIONES			
1245 DERECHOS FIDUCIARIOS			
124505 FIDEICOMISOS DE INV.MON. NAL	17.962.693,00	17.962.693,00	0,00
1245 TOTAL DERECHOS FIDUCIARIOS	17.962.693,00	17.962.693,00	0,00
1299 PROVISIONES			
129995 OTRAS INVERSIONES	-17.962.693,00	-17.962.693,00	0,00
1299 TOTAL PROVISIONES	-17.962.693,00	-17.962.693,00	0,00
12 TOTAL INVERSIONES	0,00	0,00	0,00

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
COMFAORIENTE
PROGRAMA DEL REGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD EPS'S EN LIQUIDACION
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
DICIEMBRE 2013 - DICIEMBRE 2014

	31 DE DICIEMBRE 2013	31 DE DICIEMBRE 2014	VARIACION
13 DEUDORES			
1305 CLIENTES SECTOR SALUD			
130505 REGIMEN SUBSIDIADO	13.708.159.865,85	9.688.601.545,98	-4.019.558.319,87
1305 TOTAL CLIENTES SECTOR SALUD	13.708.159.865,85	9.688.601.545,98	-4.019.558.319,87
1335 DEPOSITOS			
133535 EN GARANTIA	0,00	3.300.000.000,00	3.300.000.000,00
1335 TOTAL DEPOSITOS	0,00	3.300.000.000,00	3.300.000.000,00
1345 INGRESOS POR COBRAR			
134595 OTROS	313.697.975,52	313.697.975,52	0,00
1345 TOTAL INGRESOS POR COBRAR	313.697.975,52	313.697.975,52	0,00
1365 CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS			
136595 OTROS	439.951,00	184.992,00	-254.959,00
1365 TOTAL CUENTAS POR COBRAR EMPLEAD	439.951,00	184.992,00	-254.959,00
1380 DEUDORES VARIOS			
138095 OTROS	1.240.442.935,21	629.902.802,79	-610.540.132,42
1380 TOTAL DEUDORES VARIOS	1.240.442.935,21	629.902.802,79	-610.540.132,42
1390 DEUDAS DE DIFICIL COBRO			
139005 CLIENTES DEL SECTOR SALUD	42.709.981,00	0,00	-42.709.981,00
1390 TOTAL DEUDAS DE DIFICIL COBRO	42.709.981,00	0,00	-42.709.981,00
1399 PROVISIONES			
139905 CLIENTES SECTOR SALUD	-718.841.678,56	-718.841.678,56	0,00
1399 TOTAL PROVISIONES	-718.841.678,56	-718.841.678,56	0,00
13 TOTAL DEUDORES	14.586.609.030,02	13.213.545.637,73	-1.373.063.392,29
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			
1524 EQUIPO DE OFICINA			
152405 MUEBLES Y ENSERES	6.559.400,00	6.559.400,00	0,00
1524 TOTAL EQUIPO DE OFICINA	6.559.400,00	6.559.400,00	0,00
1528 EQUIPO DE COMPUTACION/COMUNICACION			
152805 EQUIPO PROCESAMIENTOS DE DATOS	31.837.400,00	31.837.400,00	0,00
152810 EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	696.000,00	696.000,00	0,00
1528 TOTAL EQUIPO DE COMPUTACION/COMU	32.533.400,00	32.533.400,00	0,00
1592 DEPRECIACION ACUMULADA			
159224 EQUIPO DE OFICINA	-141.520,08	-283.040,16	-141.520,08
159228 EQUIPO DE COMPUT./COMUNICACIONES	-3.500.419,93	-7.438.539,85	-3.938.119,92
1592 TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA	-3.641.940,01	-7.721.580,01	-4.079.640,00
15 TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	35.450.859,99	31.371.219,99	-4.079.640,00

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
COMFAORIENTE
PROGRAMA DEL REGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD EPS'S EN LIQUIDACION
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
DICIEMBRE 2013 - DICIEMBRE 2014

	31 DE DICIEMBRE 2013	31 DE DICIEMBRE 2014	VARIACION
17 DIFERIDOS			
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
170520 SEGUROS Y FIANZAS	312.800,00	0,00	-312.800,00
1705 TOTAL GASTOS PAGADOS POR ANTICIP	312.800,00	0,00	-312.800,00
1710 CARGOS DIFERIDOS			
171016 PROGRAMAS/SOFTWARE PARA COMPUTADO	1.792.200,00	0,00	-1.792.200,00
171048 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	0,01	0,00	-0,01
171060 DOTACION Y SUMINISTROA TRABAJADORES	130.695,16	0,00	-130.695,16
1710 TOTAL CARGOS DIFERIDOS	1.922.895,17	0,00	-1.922.895,17
17 TOTAL DIFERIDOS	2.235.695,17	0,00	-2.235.695,17
1 TOTAL A CT I V O	23.958.049.792,61	15.386.481.486,27	-8.571.568.306,34
CUENTAS DE ORDEN			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORA	5.469.233.948,50	5.729.512.314,75	260.278.366,25
2 PASIVO			
23 CUENTAS POR PAGAR			
2305 PROGRAMAS SECTOR SALUD			
230550 SALUD REGIMEN SUBSIDIADO EPS-S	15.534.303.235,15	11.067.558.942,47	-4.466.744.292,68
2305 TOTAL PROGRAMAS SECTOR SALUD	15.534.303.235,15	11.067.558.942,47	-4.466.744.292,68
2335 COSTOS Y GASTO POR PAGAR			
233520 COSTO Y GASTA - ARS COMFAORIENTE	314.272.667,33	270.111.576,08	-44.161.091,25
2335 TOTAL COSTOS Y GASTO POR PAGAR	314.272.667,33	270.111.576,08	-44.161.091,25
2365 RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE			
236595 PAGOS DECLARACIONES RETEFUENTE	39.597.490,00	66.246.017,00	26.648.527,00
2365 TOTAL RETENCION EN LA FUENTE E I	39.597.490,00	66.246.017,00	26.648.527,00
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO			
236795 PAGO RETENCION DEL IVA	3.124.416,00	1.732.934,00	-1.391.482,00
2367 TOTAL IMPUESTO A LAS VENTAS RETE	3.124.416,00	1.732.934,00	-1.391.482,00
2368 IMP. DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENI			
236895 PAGO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	3.080.593,00	2.861.248,00	-219.345,00
2368 TOTAL IMP. DE INDUSTRIA Y COMERC	3.080.593,00	2.861.248,00	-219.345,00
2370 RETENCION Y APORTES DE NOMINA			
237005 APORTES ENTIDADES PROM.DE SALUD EPS	37.812.223,00	87.008,00	-37.725.215,00
237008 APORTES ADMINIS/DORAS PENSIONES AFP	41.868.825,00	87.008,00	-41.781.817,00
237025 EMBARGOS JUDICIALES	201.836,00	0,00	-201.836,00
237035 SINDICATOS	124.274,00	14.187,00	-110.087,00
237095 OTROS	4.827.998,00	755.044,00	-4.072.954,00
2370 TOTAL RETENCION Y APORTES DE NOM	84.835.156,00	943.247,00	-83.891.909,00
2380 ACREEDORES VARIOS			
238006 CHEQUES ANULADOS NO ENTREGADOS	15.760.942,00	4.575.464,00	-11.185.478,00
238007 CHEQUE ENTREGADOS NO COBRADOS	7.587.141,00	11.922.912,00	4.335.771,00
238020 REGIMEN SUBSIDIADO - A.R.S	2.554.033.328,73	3.252.995.709,25	698.962.380,52
238050 REGIMEN SUBSIDIADO U.T. CAJASALUD	406.945.549,90	332.211.464,77	-74.734.085,13
2380 TOTAL ACREEDORES VARIOS	2.984.326.961,63	3.601.705.550,02	617.378.588,39
23 TOTAL CUENTAS POR PAGAR	18.963.540.519,11	15.011.159.514,57	-3.952.381.004,54

**CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
COMFAORIENTE**
PROGRAMA DEL REGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD EPS'S EN LIQUIDACION
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
DICIEMBRE 2013 - DICIEMBRE 2014

	31 DE DICIEMBRE 2013	31 DE DICIEMBRE 2014	VARIACION
25 OBLIGACIONES LABORALES			
2505 SALARIOS POR PAGAR			
250520 SALARIOS POR PAGAR - ARS	0,00	2.854.557,00	2.854.557,00
2505 TOTAL SALARIOS POR PAGAR	0,00	2.854.557,00	2.854.557,00
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS			
251010 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES	11.230.441,00	15.287.081,00	4.056.640,00
2510 TOTAL CESANTIAS CONSOLIDADAS	11.230.441,00	15.287.081,00	4.056.640,00
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS			
251520 INTERESES CESANTIAS	1.347.653,00	1.720.475,00	372.822,00
2515 TOTAL INTERESES SOBRE CESANTIAS	1.347.653,00	1.720.475,00	372.822,00
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS			
252520 VACACIONES CONSOLIDADAS -ARS	7.355.814,00	6.532.610,00	-823.204,00
2525 TOTAL VACACIONES CONSOLIDADAS	7.355.814,00	6.532.610,00	-823.204,00
2530 PRESTACIONES EXTRALEGALES			
253005 PRIMAS	6.035.341,00	4.102.117,00	-1.933.224,00
2530 TOTAL PRESTACIONES EXTRALEGALES	6.035.341,00	4.102.117,00	-1.933.224,00
25 TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	25.969.249,00	30.496.840,00	4.527.591,00
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISION			
2605 PARA COSTO Y GASTOS			
260520 REG.SUBSIDIADO EPS-S COSTOS GASTOS	1.499.148.225,65	2.480.238.717,21	981.090.491,56
2605 TOTAL PARA COSTO Y GASTOS	1.499.148.225,65	2.480.238.717,21	981.090.491,56
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES			
261005 CESANTIAS	0,00	0,00	0,00
261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS	0,00	0,00	0,00
261015 VACACIONES	0,00	0,00	0,00
261020 PRIMA DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00
261025 PRIMA EXTRALEGALES	0,00	0,00	0,00
2610 TOTAL PARA OBLIGACIONES LABORALES	0,00	0,00	0,00
2635 PARA CONTINGENCIAS			
263510 PROCESOS CIVILES COMFAORIENTE	527.635.690,00	3.100.821.449,09	2.573.185.759,09
263595 OTRAS CONTINGENCIAS	674.477.732,00	174.000.000,00	-500.477.732,00
2635 TOTAL PARA CONTINGENCIAS	1.202.113.422,00	3.274.821.449,09	2.072.708.027,09
2645 PROVISION SECTOR SALUD			
264510 PROVISION GLOSAS	3.709.189.893,00	1.384.629.599,00	-2.324.560.294,00
264515 PROV.CUBRIMIENTO SERV.SALUD	9.455.386.126,76	3.555.778.746,04	-5.899.607.380,72
2645 TOTAL PROVISION SECTOR SALUD	13.164.576.019,76	4.940.408.345,04	-8.224.167.674,72
26 TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVIS	15.865.837.667,41	10.695.468.511,34	-5.170.369.156,07
27 D I F E R I D O S			
2705 INGRESOS RECIBIDOS X ANTICIPADO			
270565 UPC REGIMEN SUBSIDIADO	87.625.558,55	0,00	-87.625.558,55
2705 TOTAL INGRESOS RECIBIDOS X ANTIC	87.625.558,55	0,00	-87.625.558,55
27 TOTAL D I F E R I D O S	87.625.558,55	0,00	-87.625.558,55
2 TOTAL PASIVO	34.942.972.994,07	25.737.124.865,91	-9.205.848.128,16

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

**PROGRAMA DEL REGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD EPS'S EN LIQUIDACION
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
DICIEMBRE 2013 - DICIEMBRE 2014**

	31 DE DICIEMBRE 2013	31 DE DICIEMBRE 2014	VARIACION
3 PATRIMONIO			
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	-42.196.622,05	-42.196.622,05	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	92.477.824,18	92.477.824,18	0,00
34 TOTAL REVALORIZACION DEL PATRIMO	50.281.202,13	50.281.202,13	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	-0,05	20.443.999,73	20.443.999,78
3710 DEFICITS ACUMULADO			
371010 DEFICIT REG.SUBSIDIADO EPS-S	-11.055.648.403,32	-10.774.351.190,50	281.297.212,82
3710 TOTAL DEFICITS ACUMULADO	-11.055.648.403,32	-10.774.351.190,50	281.297.212,82
37 TOTAL RESULTADOS DE EJERC. ANTER	-11.055.648.403,37	-10.753.907.190,77	301.741.212,60
REMANENTE DEL EJERCICIO	20.443.999,78	352.982.609,00	373.426.608,78
3 TOTAL PATRIMONIO	-10.984.923.201,46	-10.350.643.379,64	634.279.821,82
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	23.958.049.792,61	15.386.481.486,27	-8.571.568.306,34
CUENTAS DE ORDEN			
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	4.281.356.265,40	4.499.841.213,40	218.484.948,00

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
COMFAORIENTE
PROGRAMA DEL REGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD EPS'S EN LIQUIDACION
JUNIO 2014 - JUNIO 2015
P Y G COMPARATIVO

4 INGRESOS

	2014	2015	VARIACION
41 OPERACIONALES			
4120 SALUD REGIMEN SUBSIDIADO			
412010 COPAGOS	18.592.337,90	16.120.579,00	-2.471.758,90
412070 UNIDAD DE PAGO X CAPITACION UPC	33.796.737.470,00	36.387.658.374,00	2.590.920.904,00
412071 RECURSOS PROPIOS UPC	793.774.169,00	0,00	-793.774.169,00
412072 RECURSOS PROPIOS LEY 1438/2011/46	797.244.015,00	0,00	-797.244.015,00
412096 OTROS INGRESOS OPERACIONALES	0,00	0,00	0,00
4120 TOTAL SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	35.406.347.991,90	36.403.778.953,00	997.430.961,10
41 TOTAL OPERACIONALES	35.406.347.991,90	36.403.778.953,00	997.430.961,10
42 NO OPERACIONALES			
4210 FINANCIEROS			
421005 INTERESES	153.295.633,32	44.568.261,67	-108.727.371,65
4210 TOTAL FINANCIEROS	153.295.633,32	44.568.261,67	-108.727.371,65
4250 RECUPERACIONES			
425010 SEGUROS	30.566.638,00	0,00	-30.566.638,00
425030 DESCUENTOS CONCEDIDOS	2.647.387,00	7.070.027,00	4.422.640,00
425050 REINTEGRO DE OTROS COSTOS/GASTOS	110.957.398,98	210.997.224,00	100.039.825,02
4250 TOTAL RECUPERACIONES	144.171.423,98	218.067.251,00	73.895.827,02
4265 INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
426520 REGIMEN SUBSIDIADO	2.348.920.061,60	1.006.140.623,88	-1.342.779.437,72
4265 TOTAL INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.348.920.061,60	1.006.140.623,88	-1.342.779.437,72
4295 DIVERSOS			
429581 AJUSTE AL PESO	867,12	2.233,64	1.366,52
429595 OTROS	882,00	0,00	-882,00
4295 TOTAL DIVERSOS	1.749,12	2.233,64	484,52
42 TOTAL NO OPERACIONALES	2.646.388.868,02	1.268.778.370,19	-1.377.610.497,83
4 TOTAL INGRESOS	38.052.736.859,92	37.672.557.323,19	-380.179.536,73

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

PROGRAMA DEL REGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD EPS'S EN LIQUIDACION

JUNIO 2014 - JUNIO 2015

P Y G COMPARATIVO

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMON SERV. SOCIL

5105 GASTOS DE PERSONAL

510506	SUELDOS	98.163.813,00	90.185.589,00	-7.978.224,00
510527	AUXILIO DE TRANSPORTE	2.234.568,00	2.065.434,00	-169.134,00
510530	CESANTIAS	9.296.617,00	7.934.113,00	-1.362.504,00
510533	INTERESES SOBRE CESANTIAS	1.115.585,00	952.092,00	-163.493,00
510536	PRIMA DE SERVICIOS	10.229.946,00	8.420.916,00	-1.809.030,00
510539	VACACIONES	9.637.856,00	3.998.431,00	-5.639.425,00
510542	PRIMAS EXTRALEGALES	22.185.091,00	7.988.874,00	-14.196.217,00
510545	AUXILIOS	973.057,00	1.277.387,00	304.330,00
510551	DOTACION Y SUMINISTROS A TRABAJADOR	723.269,90	148.342,86	-574.927,04
510563	CAPACITACION AL PERSONAL	1.600.000,00	0,00	-1.600.000,00
510568	APORTES ADMON RIESGOS PROFESIONALES	671.285,00	584.200,00	-87.085,00
510569	APORTES A ENT.ADMINIST.DE SALUD EPS	10.921.076,00	6.562.937,00	-4.358.139,00
510570	APORTES A FON/PENSIONES Y CESANTIAS	15.391.843,00	9.812.696,00	-5.579.147,00
510572	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FLIAR	5.011.529,00	4.064.880,00	-946.649,00
510575	APORTES I.C.B.F.	3.757.542,00	3.041.840,00	-715.702,00
510578	SENA	2.522.919,00	2.027.960,00	-494.959,00
510598	PROVISION GASTOS DE PERSONAL	0,00	1.680.000,00	1.680.000,00
5105	TOTAL GASTOS DE PERSONAL	194.435.996,90	150.745.691,86	-43.690.305,04

5110 HONORARIOS

511010	REVISORIA FISCAL	20.262.357,05	20.276.281,52	13.924,47
511015	AUDITORIA EXTERNA	148.228.000,00	95.750.000,00	-52.478.000,00
511025	ASESORIA JURIDICA	41.596.800,00	40.832.672,00	-764.128,00
511095	OTROS	255.053.333,00	254.676.000,00	-377.333,00
5110	TOTAL HONORARIOS	465.140.490,05	411.534.953,52	-53.605.536,53

5115 IMPUESTOS

511540	DE VEHICULOS	358.900,00	280.700,00	-78.200,00
5115	TOTAL IMPUESTOS	358.900,00	280.700,00	-78.200,00

5120 ARRENDAMIENTOS

512010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	47.489.010,00	48.577.153,00	1.088.143,00
5120	TOTAL ARRENDAMIENTOS	47.489.010,00	48.577.153,00	1.088.143,00

5130 SEGUROS

513075	OBLIGACIONES ACCIDENTES DE TRANSITO	357.280,00	0,00	-357.280,00
5130	TOTAL SEGUROS	357.280,00	0,00	-357.280,00

5135 SERVICIOS

513505	VIGILANCIA	11.267.496,00	17.661.810,00	6.394.314,00
513510	TEMPORALES	433.093.333,00	528.033.431,00	94.940.098,00
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	192.310,00	183.670,00	-8.640,00
513530	ENERGIA ELECTRICA	17.447.630,00	19.750.390,00	2.302.760,00
513535	TELEFONO	14.628.675,02	23.548.999,32	8.920.324,30
513540	CORREO PORTES Y TELEGRAMAS	11.454.496,02	8.794.700,02	-2.659.796,00
513550	TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS	9.691.400,00	7.320.700,00	-2.370.700,00
513595	OTROS	0,00	261.000,00	
5135	TOTAL SERVICIOS	497.775.340,04	605.554.700,34	107.779.360,30

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

PROGRAMA DEL REGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD EPS'S EN LIQUIDACION

JUNIO 2014 - JUNIO 2015

P Y G COMPARATIVO

5145	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES			
514510	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	988.200,00	540.000,00	-448.200,00
514515	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.077.652,40	1.313.326,00	-764.326,40
514520	EQUIPO DE OFICINA	325.000,00	0,00	-325.000,00
514525	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	4.493.224,00	5.801.699,25	1.308.475,25
514540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1.654.997,00	4.421.002,00	2.766.005,00
5145	TOTAL MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	9.539.073,40	12.076.027,25	2.536.953,85
5155	GASTOS DE VIAJE			
515505	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	17.353.014,00	18.754.313,00	1.401.299,00
515515	PASAJES AEREOS	21.882.761,00	12.741.406,00	-9.141.355,00
5155	TOTAL GASTOS DE VIAJE	39.235.775,00	31.495.719,00	-7.740.056,00
5160	DEPRECIACION			
516020	MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	250.420,58	250.420,58
516024	EQUIPO DE OFICINA	70.760,04	150.503,36	79.743,32
516028	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	1.969.059,96	2.207.926,64	238.866,68
5160	TOTAL DEPRECIACION	2.039.820,00	2.608.850,58	569.030,58
5165	AMORTIZACIONES			
516515	AMORTIZAC.CARGOS DIF.PROG.LICENC.CO	1.792.200,00	0,00	-1.792.200,00
5165	TOTAL AMORTIZACIONES	1.792.200,00	0,00	-1.792.200,00
5175	PUBLICIDAD/PROPAGANDA/PROMOCION			
517505	PUBLICIDAD ESCRITA	44.468.450,00	54.939.160,00	10.470.710,00
517515	PUBLICIDAD T.V.	0,00	3.600.000,00	
517525	PUBLICIDAD RADIAL	6.000.000,00	2.642.000,00	-3.358.000,00
517530	PUBLI.EXTERIOR (PERIFONEO)	2.052.000,00	0,00	-2.052.000,00
5175	TOTAL PUBLICIDAD/PROPAGANDA/PROMOCION	52.520.450,00	61.181.160,00	8.660.710,00
5195	DIVERSOS			
519505	COMISIONES	20.000,00	0,00	
519520	GASTOS DE REPRESENTA/RELA. PUBLICAS	10.570.806,00	0,00	-10.570.806,00
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	14.911.982,33	21.403.624,00	6.491.641,67
519530	UTILES-PAPELERIA Y FOTOCOPIA	95.214.005,67	90.885.799,00	-4.328.206,67
519535	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.944.100,00	4.463.427,25	2.519.327,25
519595	OTROS	62.940.681,19	27.735.473,00	-35.205.208,19
5195	TOTAL DIVERSOS	185.601.575,19	144.488.323,25	-41.113.251,94
5198	PROVISIONES			
519810	DEUDORES	0,00	683.277.035,21	683.277.035,21
519899	OTRAS PROVISIONES-GASTOS	1.297.948.832,74	572.559.550,91	-725.389.281,83
5198	TOTAL PROVISIONES	1.297.948.832,74	1.255.836.586,12	-42.112.246,62
5199	TRASLADOS Y TRANSFERENCIAS			
519905	DE ADMON PARA SERV. SOCIALES	36.785.709,00	186.632.805,00	149.847.096,00
5199	TOTAL TRASLADOS Y TRANSFERENCIAS	36.785.709,00	186.632.805,00	149.847.096,00
51	TOTAL OPERACIONALES DE ADMON	2.831.020.452,32	2.911.012.669,92	79.992.217,60

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

PROGRAMA DEL REGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD EPS'S EN LIQUIDACION

JUNIO 2014 - JUNIO 2015

P Y G COMPARATIVO

53	NO OPERACIONALES			
5305	FINANCIERO			
530505	GASTOS BANCARIOS	6.800.059,18	0,00	-6.800.059,18
530515	COMISIONES	1.179.384,00	470.243,00	-709.141,00
530545	GASTOS FINANCIEROS 4X1000	10.051.721,72	18.662.801,21	8.611.079,49
5305	TOTAL FINANCIERO	18.031.164,90	19.133.044,21	1.101.879,31
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS			
531505	GASTOS Y PROCESOS JUDICIALES	650.769.213,00	7.000.000,00	-643.769.213,00
531520	IMPUESTOS ASUMIDOS	13.863.460,00	10.147.902,00	-3.715.558,00
531595	OTROS	12.576,00	1.539.000,00	1.526.424,00
5315	TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS	664.645.249,00	18.686.902,00	-645.958.347,00
5365	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
536505	EJERC. ANTERIORES- COMFAORIENTE	794.000,00	0,00	-794.000,00
536520	REGIMEN SUBSIDIADO -A.R.S	1.611.396.009,15	1.092.177.001,33	-519.219.007,82
5365	TOTAL GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.612.190.009,15	1.092.177.001,33	-520.013.007,82
5395	GASTOS DIVERSOS			
539520	MULTAS SANCIONES Y LITIGIOS	576	0	-576,00
539595	OTROS	130.896,30	1.527,88	-129.368,42
5395	TOTAL GASTOS DIVERSOS	131.472,30	1.527,88	-129.944,42
53	TOTAL NO OPERACIONALES	2.294.997.895,35	1.129.998.475,42	-1.164.999.419,93
5	TOTAL GASTOS	5.126.018.347,67	4.041.011.145,34	-1.085.007.202,33
	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	25.763.983.738,11	29.022.419.725,94	3.258.435.987,83
612055	POLIZA DE SEGUROS	57.866.274,00	56.749.658,00	-1.116.616,00
612080	PROVISION DEL SGSSS	6.439.071.452,57	3.510.363.834,14	-2.928.707.618,43
612098	PROVISION GLOSAS	295.813.737,00	887.112.486,00	591.298.749,00
6120	TOTAL SALUD REGIMEN SUDSIDIADO	32.556.735.201,68	33.476.645.704,08	919.910.502,40
61	TOTAL COSTO DE VENTAS Y PREST	32.556.735.201,68	33.476.645.704,08	919.910.502,40
6	TOTAL COSTO DE VENTAS Y PRESTACION SERV.	32.556.735.201,68	33.476.645.704,08	919.910.502,40
	REMANENTE DEL EJERCICIO	369.983.310,57	154.900.473,77	-215.082.836,80

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
COMFAORIENTE
PROGRAMA DEL REGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD EPS'S EN LIQUIDACION
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
JUNIO 2014 - JUNIO 2015

	30 DE JUNIO 2014	30 DE JUNIO 2015	VARIACION
1 ACTIVO			
11 DISPONIBLE			
1105 CAJA			
110505 CAJA GENERAL	16.400,00	20.820,00	4.420,00
110510 CAJA MENORES	6.387.000,00	6.387.000,00	0,00
1105 TOTAL CAJA	6.403.400,00	6.407.820,00	4.420,00
1110 BANCOS			
111015 RECURSOS REG.SUBSIDIADO EN SALUD	1.077.453.231,94	85.890.761,36	-991.562.470,58
1110 TOTAL BANCOS	1.077.453.231,94	85.890.761,36	-991.562.470,58
1120 CUENTAS DE AHORRO			
112015 RECURSOS REG. SUBSIDIADO EN SALUD	12.724.995.605,60	492.644.135,47	-12.232.351.470,13
1120 TOTAL CUENTAS DE AHORRO	12.724.995.605,60	492.644.135,47	-12.232.351.470,13
11 TOTAL DISPONIBLE	13.808.852.237,54	584.942.716,83	-13.223.909.520,71
12 INVERSIONES			
1245 DERECHOS FIDUCIARIOS			
124505 FIDEICOMISOS DE INV.MON. NAL	17.962.693,00	0,00	-17.962.693,00
1245 TOTAL DERECHOS FIDUCIARIOS	17.962.693,00	0,00	-17.962.693,00
1299 PROVISIONES			
129995 OTRAS INVERSIONES	-17.962.693,00	0,00	17.962.693,00
1299 TOTAL PROVISIONES	-17.962.693,00	0,00	17.962.693,00
12 TOTAL INVERSIONES	0,00	0,00	0,00

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
COMFAORIENTE
PROGRAMA DEL REGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD EPS'S EN LIQUIDACION
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
JUNIO 2014 - JUNIO 2015

	30 DE JUNIO 2014	30 DE JUNIO 2015	VARIACION
13 DEUDORES			
1305 CLIENTES SECTOR SALUD			
130505 REGIMEN SUBSIDIADO	13.178.823.354,51	8.026.951.982,66	-5.151.871.371,85
1305 TOTAL CLIENTES SECTOR SALUD	13.178.823.354,51	8.026.951.982,66	-5.151.871.371,85
1335 DEPOSITOS			
133535 EN GARANTIA	1.700.000.000,00	0,00	-1.700.000.000,00
1335 TOTAL DEPOSITOS	1.700.000.000,00	0,00	-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	313.697.975,52	313.697.975,52	0,00
1365 CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS			
136595 OTROS	422.835,00	195.550,00	-227.285,00
1365 TOTAL CUENTAS POR COBRAR EMPLEAD	422.835,00	195.550,00	-227.285,00
1380 DEUDORES VARIOS			
138095 OTROS	1.442.223.213,21	1.551.364.654,55	109.141.441,34
1380 TOTAL DEUDORES VARIOS	1.442.223.213,21	1.551.364.654,55	109.141.441,34
1390 DEUDAS DE DIFICIL COBRO			
139005 CLIENTES DEL SECTOR SALUD	42.709.981,00	0,00	-42.709.981,00
1390 TOTAL DEUDAS DE DIFICIL COBRO	42.709.981,00	0,00	-42.709.981,00
1399 PROVISIONES			
139905 CLIENTES SECTOR SALUD	-718.841.678,56	-1.135.203.556,30	-416.361.877,74
1399 TOTAL PROVISIONES	-718.841.678,56	-1.135.203.556,30	-416.361.877,74
13 TOTAL DEUDORES	15.959.035.680,68	8.757.006.606,43	-7.202.029.074,25

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

**PROGRAMA DEL REGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD EPS'S EN LIQUIDACION
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
JUNIO 2014 - JUNIO 2015**

	30 DE JUNIO 2014	30 DE JUNIO 2015	VARIACION
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO			
152005 MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	15.025.234,00	15.025.234,00
1520 TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	15.025.234,00	15.025.234,00
1524 EQUIPO DE OFICINA			
152405 MUEBLES Y ENSERES	6.559.400,00	6.559.400,00	0,00
1524 TOTAL EQUIPO DE OFICINA	6.559.400,00	6.559.400,00	0,00
1528 EQUIPO DE COMPUTACION/COMUNICACION			
152805 EQUIPO PROCESAMIENTOS DE DATOS	31.837.400,00	34.912.600,00	3.075.200,00
152810 EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	696.000,00	696.000,00	0,00
1528 TOTAL EQUIPO DE COMPUTACION/COMU	32.533.400,00	35.608.600,00	3.075.200,00
1592 DEPRECIACION ACUMULADA			
159220 MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	-250.420,58	-250.420,58
159224 EQUIPO DE OFICINA	-212.280,12	-433.543,52	-221.263,40
159228 EQUIPO DE COMPUT./COMUNICACIONES	-5.469.479,89	-9.646.466,49	-4.176.986,60
1592 TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA	-5.681.760,01	-10.330.430,59	-4.648.670,58
15 TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	33.411.039,99	46.862.803,41	13.451.763,42
17 DIFERIDOS			
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
170520 SEGUROS Y FIANZAS	357.279,00	0,00	-357.279,00
170595 OTROS	20.248.061,67	341.102.345,50	320.854.283,83
1705 TOTAL GASTOS PAGADOS POR ANTICIP	20.605.340,67	341.102.345,50	320.497.004,83
1710 CARGOS DIFERIDOS			
171020 UTILES Y PAPELERIA	25.940.275,34	0,00	-25.940.275,34
171024 MEJORAS A PROPIEDADES AJENAS	7.721.777,80	0,00	-7.721.777,80
171044 PUBLICIDAD PROPAGANDA Y PROMOCION	0,00	0,00	0,00
171060 DOTACION Y SUMINISTROA TRABAJADORES	4.339.619,70	890.057,14	-3.449.562,56
1710 TOTAL CARGOS DIFERIDOS	38.001.672,84	890.057,14	-37.111.615,70
17 TOTAL DIFERIDOS	58.607.013,51	341.992.402,64	283.385.389,13
1 TOTAL A CT I V O	29.859.905.971,72	9.730.804.529,31	-20.129.101.442,41
CUENTAS DE ORDEN			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORA	5.572.737.015,75	5.818.510.154,75	245.773.139,00

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
COMFAORIENTE
PROGRAMA DEL REGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD EPS'S EN LIQUIDACION
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
JUNIO 2014 - JUNIO 2015

	30 DE JUNIO 2014	30 DE JUNIO 2015	VARIACION
2 PASIVO			
23 CUENTAS POR PAGAR			
2305 PROGRAMAS SECTOR SALUD			
230550 SALUD REGIMEN SUBSIDIADO EPS-S	16.436.732.047,66	6.945.835.975,28	-9.490.896.072,38
2305 TOTAL PROGRAMAS SECTOR SALUD	16.436.732.047,66	6.945.835.975,28	-9.490.896.072,38
2335 COSTOS Y GASTO POR PAGAR			
233505 COSTO/GASTOS COMFAORIENTE	200.390,00	0,00	-200.390,00
233520 COSTO Y GASTA - ARS COMFAORIENTE	476.666.978,98	311.146.940,71	-165.520.038,27
2335 TOTAL COSTOS Y GASTO POR PAGAR	476.867.368,98	311.146.940,71	-165.720.428,27
2365 RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE			
236595 PAGOS DECLARACIONES RETEFUENTE	57.173.227,00	63.169.655,00	5.996.428,00
2365 TOTAL RETENCION EN LA FUENTE E I	57.173.227,00	63.169.655,00	5.996.428,00
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO			
236795 PAGO RETENCION DEL IVA	2.286.211,00	1.616.139,00	-670.072,00
2367 TOTAL IMPUESTO A LAS VENTAS RETE	2.286.211,00	1.616.139,00	-670.072,00
2368 IMP. DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENI			
236895 PAGO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	2.964.308,00	3.371.612,00	407.304,00
2368 TOTAL IMP. DE INDUSTRIA Y COMERC	2.964.308,00	3.371.612,00	407.304,00
2370 RETENCION Y APORTES DE NOMINA			
237005 APORTES ENTIDADES PROM.DE SALUD EPS	87.008,00	0,00	-87.008,00
237008 APORTES ADMINIS/DORAS PENSIONES AFP	87.008,00	0,00	-87.008,00
237025 EMBARGOS JUDICIALES	74.836,00	0,00	-74.836,00
237035 SINDICATOS	124.274,00	90.644,00	-33.630,00
237095 OTROS	5.214.892,00	1.756.906,00	-3.457.986,00
2370 TOTAL RETENCION Y APORTES DE NOM	5.588.018,00	1.847.550,00	-3.740.468,00
2380 ACREEDORES VARIOS			
238006 CHEQUES ANULADOS NO ENTREGADOS	0,00	15.000,00	15.000,00
238007 CHEQUE ENTREGADOS NO COBRADOS	3.134.307,00	3.047.787,00	-86.520,00
238020 REGIMEN SUBSIDIADO - A.R.S	2.528.131.291,06	1.774.117.417,61	-754.013.873,45
238050 REGIMEN SUBSIDIADO U.T. CAJASALUD	406.945.549,90	288.229.086,69	-118.716.463,21
2380 TOTAL ACREEDORES VARIOS	2.938.211.147,96	2.065.409.291,30	-872.801.856,66
23 TOTAL CUENTAS POR PAGAR	19.919.822.328,60	9.392.397.163,29	-10.527.425.165,31

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
COMFAORIENTE
PROGRAMA DEL REGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD EPS'S EN LIQUIDACION
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
JUNIO 2014 - JUNIO 2015

	30 DE JUNIO 2014	30 DE JUNIO 2015	VARIACION
25 OBLIGACIONES LABORALES			
2505 SALARIOS POR PAGAR			
250520 SALARIOS POR PAGAR - ARS	0,00	0,00	0,00
2505 TOTAL SALARIOS POR PAGAR	0,00	0,00	0,00
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS			
252520 VACACIONES CONSOLIDADAS -ARS	1.145.506,00	6.532.610,00	5.387.104,00
2525 TOTAL VACACIONES CONSOLIDADAS	1.145.506,00	6.532.610,00	5.387.104,00
2530 PRESTACIONES EXTRALEGALES			
253005 PRIMAS	382.107,00	4.102.117,00	3.720.010,00
2530 TOTAL PRESTACIONES EXTRALEGALES	382.107,00	4.102.117,00	3.720.010,00
25 TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	1.527.613,00	10.634.727,00	9.107.114,00
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISION			
2605 PARA COSTO Y GASTOS			
260520 REG.SUBSIDIADO EPS-S COSTOS GASTOS	3.184.696.677,13	2.989.067.363,09	-195.629.314,04
2605 TOTAL PARA COSTO Y GASTOS	3.184.696.677,13	2.989.067.363,09	-195.629.314,04
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES			
261005 CESANTIAS	5.958.822,00	7.934.113,00	1.975.291,00
261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS	715.052,00	952.092,00	237.040,00
261015 VACACIONES	2.883.410,00	3.836.525,00	953.115,00
261025 PRIMA EXTRALEGALES	4.164.894,00	4.774.666,00	609.772,00
2610 TOTAL PARA OBLIGACIONES LABORALES	13.722.178,00	17.497.396,00	3.775.218,00
2635 PARA CONTINGENCIAS			
263510 PROCESOS CIVILES COMFAORIENTE	1.045.314.279,26	173.381.000,00	-871.933.279,26
263595 OTRAS CONTINGENCIAS	1.233.730.787,00	374.000.000,00	-859.730.787,00
2635 TOTAL PARA CONTINGENCIAS	2.279.045.066,26	547.381.000,00	-1.731.664.066,26
2645 PROVISION SECTOR SALUD			
264510 PROVISION GLOSAS	3.899.986.736,00	2.072.368.911,00	-1.827.617.825,00
264515 PROV.CUBRIMIENTO SERV.SALUD	11.088.419.704,42	0,00	-11.088.419.704,42
264520 PRO. REGIMEN SUBSIDIADO-RESERVAS TECNICAS	0,00	4.557.024.615,68	4.557.024.615,68
2645 TOTAL PROVISION SECTOR SALUD	14.988.406.440,42	6.629.393.526,68	-8.359.012.913,74
26 TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVIS	20.465.870.361,81	10.183.339.285,77	-10.282.531.076,04
27 D I F E R I D O S			
2705 INGRESOS RECIBIDOS X ANTICIPADO			
270565 UPC REGIMEN SUBSIDIADO	87.625.559,20	0,00	-87.625.559,20
2705 TOTAL INGRESOS RECIBIDOS X ANTIC	87.625.559,20	0,00	-87.625.559,20
27 TOTAL D I F E R I D O S	87.625.559,20	0,00	-87.625.559,20
2 TOTAL P A S I V O	40.474.845.862,61	19.586.371.176,06	-20.888.474.686,55

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
COMFAORIENTE
PROGRAMA DEL REGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD EPS'S EN LIQUIDACION
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
JUNIO 2014 - JUNIO 2015

	30 DE JUNIO 2014	30 DE JUNIO 2015	VARIACION
3 PATRIMONIO			
34 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO			
3405 AJUSTES POR INFLACION			
340515 DE RESERVAS	-43.691.936,39	0,00	43.691.936,39
340520 DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.495.314,34	0,00	-1.495.314,34
3405 TOTAL AJUSTES POR INFLACION	-42.196.622,05	0,00	42.196.622,05
3490 RECLASIF.CORREC. MONETARIA			
349010 RECLASIF.CORREC.MONET.ACUMULADA	92.477.824,18	0,00	-92.477.824,18
3490 TOTAL RECLASIF.CORREC. MONETARIA	92.477.824,18	0,00	-92.477.824,18
34 TOTAL REVALORIZACION DEL PATRIMO	50.281.202,13	0,00	-50.281.202,13
37 RESULTADOS DE EJERC. ANTERIORES			
3705 REMANENTES ACUMULADOS			
370510 REM. ACUMULADOS REG.SUBSIDIADO	20.443.999,73	0,00	-20.443.999,73
3705 TOTAL REMANENTES ACUMULADOS	20.443.999,73	0,00	-20.443.999,73
3710 DEFICITS ACUMULADO			
371010 DEFICIT REG.SUBSIDIADO EPS-S	-11.055.648.403,32	-10.010.467.120,52	1.045.181.282,80
3710 TOTAL DEFICITS ACUMULADO	-11.055.648.403,32	-10.010.467.120,52	1.045.181.282,80
37 TOTAL RESULTADOS DE EJERC. ANTER	-11.035.204.403,59	-10.010.467.120,52	1.024.737.283,07
REMANENTE DEL EJERCICIO	369.983.310,57	154.900.473,77	524.883.784,34
3 TOTAL PATRIMONIO	-10.614.939.890,89	-9.855.566.646,75	759.373.244,14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	29.859.905.971,72	9.730.804.529,31	-20.129.101.442,41
CUENTAS DE ORDEN			
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	4.516.981.253,40	5.210.077.954,40	693.096.701,00

COMFAORIENTE EPS-S EN LIQUIDACIÓN

COSTOS COMPARATIVOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014 - 2015

RED PUBLICA

NIVEL	2014	2015
I	7.008.869.132,00	7.185.650.581,00
II	1.289.288.842,00	2.622.565.538,00
III	2.831.188.759,00	3.733.058.621,00
IV	895.380.019,83	638.612.851,60
TOTAL	12.024.726.752,83	14.179.887.591,60

RED PRIVADA

NIVEL	2014	2015
I	2.272.500.906,00	1.834.279.294,00
II	2.240.306.275,28	4.004.837.392,38
III	2.200.868.366,00	1.695.827.485,96
IV	7.025.581.438,00	7.307.587.962,00
TOTAL	13.739.256.985,28	14.842.532.134,34

POLIZA ALTO COSTO	57.866.274,00	56.749.658,00
--------------------------	----------------------	----------------------

PROVISION SGSSS - RESERVAS TECNICAS	6.439.071.452,57	3.510.363.834,14
--	-------------------------	-------------------------

PROVISION DE GLOSAS	295.813.737,00	887.112.486,00
----------------------------	-----------------------	-----------------------

TOTAL COSTOS EN SALUD	32.556.735.201,68	33.476.645.704,08
------------------------------	--------------------------	--------------------------

COMFAORIENTE EPS-S EN LIQUIDACIÓN

TOTAL PAGADO RED PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD COMPARATIVO

JUNIO 2014-2015

RED/AÑO	JUNIO 2014	JUNIO 2015
RED PUBLICA	12.141.400.139	14.820.411.970
RED PRIVADA	20.213.526.948	20.790.802.236
TOTAL	32.354.927.087	35.611.214.206

**COMFAORIENTE EDS'S EN LIQUIDACION
RESUMEN ACREENCIAS RECONOCIDAS POR EL PROCESO DE LIQUIDACION
PORCENTAJES DE PAGOS REALIZADOS**

	22.474.122.846,24	15.159.907.533,20	4.198.988.513,25	3.115.226.799,80	19.358.896.046,44
TIPO DE CREDITO	NETO RECONOCIDO	PRIMER PAGO 100% (PRIMERA CLASE) 65% (QUINTA CLASE)	SEGUNDO PAGO 20% (QUINTA CLASE)	SALDO POR CANCELAR 15%	TOTAL PAGADO A JULIO 31 DE 2015
CREDITOS DE PRIMERA CLASE	1.705.944.181,00	1.705.944.181,00	0,00	0,00	1.705.944.181,00
CREDITOS DE QUINTA CLASE	20.768.178.665,24	13.453.963.352,20	4.198.988.513,25	3.115.226.799,80	17.652.951.865,44