

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
COMFAORIENTE
PROGRAMA IPS
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
JUNIO 2014 - JUNIO 2015

1 ACTIVO	A 30 DE JUNIO 2014	A 30 DE JUNIO 2015	VARIACIÓN
CORRIENTE			
1105 CAJA	83.600,00	0	-83.600,00
1110 BANCOS	154.772.940,20	283.841.828,26	129.068.888,06
1120 CUENTAS DE AHORRO	19.908.884,94	17.437.612,97	-2.471.271,97
11 TOTAL DISPONIBLE	174.765.425,14	301.279.441,23	126.514.016,09
NO CORRIENTE			
1305 CLIENTES SECTOR SALUD	143.523.931,00	54.202.550,00	-89.321.381,00
1355 ANTICIPO DE IMPUESTO/SALDO A FAVOR	276.000,00	332.000,00	56.000,00
1365 CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	95.376,00	39.173,00	-56.203,00
1380 DEUDORES VARIOS	994.652.680,00	723.096.745,00	-271.555.935,00
13 TOTAL DEUDORES	1.138.547.987,00	777.670.468,00	-360.877.519,00
TOTAL CORRIENTE	1.313.313.412,14	1.078.949.909,23	-234.363.502,91
NO CORRIENTE			
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO	7.730.000,00	7.730.000,00	0,00
1524 EQUIPO DE OFICINA	29.611.187,00	46.936.427,00	17.325.240,00
1528 EQUIPO DE COMPUTACION/COMUNICACION	60.835.600,00	60.835.600,00	0,00
1532 EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO	52.730.998,00	52.730.998,00	0,00
1592 DEPRECIACION ACUMULADA	-30.502.266,23	-39.251.416,13	-8.749.149,90
15 TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	120.405.518,77	128.981.608,87	8.576.090,10
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.678.770,69	11.096.143,65	7.417.372,96
1710 CARGOS DIFERIDOS	295.932.509,11	217.370.980,89	-78.561.528,22
17 TOTAL DIFERIDOS	299.611.279,80	228.467.124,54	-71.144.155,26
TOTAL NO CORRIENTE	420.016.798,57	357.448.733,41	-62.568.065,16
1 TOTAL ACTIVO	1.733.330.210,71	1.436.398.642,64	-296.931.568,07

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
COMFAORIENTE
PROGRAMA IPS
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
JUNIO 2014 - JUNIO 2015

2 PASIVO	A 30 DE JUNIO 2014	A 30 DE JUNIO 2015	VARIACIÓN
CORRIENTE			
2305 PROGRAMAS SECTOR SALUD	99.395.796,00	124.614.932,82	25.219.136,82
2335 COSTOS Y GASTO POR PAGAR	51.530.703,22	50.988.145,89	-542.557,33
2365 RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	810.225,00	717.347,00	-92.878,00
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	151.582,00	174.724,00	23.142,00
2368 IMP. DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENI	354.135,00	355.149,00	1.014,00
2370 RETENCION Y APORTES DE NOMINA	5.812.426,00	7.356.241,00	1.543.815,00
2380 ACREEDORES VARIOS	86.575.408,47	100.539.215,19	13.963.806,72
23 TOTAL CUENTAS POR PA	244.630.275,69	284.745.754,90	40.115.479,21
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO	1.047.000,00	0	-1.047.000,00
24 TOTAL IMPUESTOS GRAVAMENES Y TAS	1.047.000,00	0	-1.047.000,00
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS	842.495,00	2.222.467,00	1.379.972,00
2530 PRESTACIONES EXTRALEGALES	1.526.417,00	1.793.517,00	267.100,00
25 TOTAL OBIGACIONES LABORALES	2.368.912,00	4.015.984,00	1.647.072,00
2605 PARA COSTO Y GASTOS	21.808.421,06	23.267.988,45	1.459.567,39
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES	11.489.898,00	11.900.916,00	411.018,00
26 TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVIS	33.298.319,06	35.168.904,45	1.870.585,39
2705 INGRESOS RECIBIDOS X ANTICIPADO	2.276.820,00	0	-2.276.820,00
27 TOTAL DIFERIDOS	2.276.820,00	0	-2.276.820,00
TOTAL CORRIENTE	283.621.326,75	323.930.643,35	40.309.316,60
2 TOTAL PASIVO	283.621.326,75	323.930.643,35	40.309.316,60

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
COMFAORIENTE
PROGRAMA IPS
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
JUNIO 2014 - JUNIO 2015

3 PATRIMONIO	A 30 DE JUNIO 2014	A 30 DE JUNIO 2015	VARIACIÓN
NO CORRIENTE			
3110 PARA PROGRAMAS DE SALUD	84.839.985,00	84.839.985,00	0,00
31 TOTAL OBRAS Y PROGRAMAS DE SALUD	84.839.985,00	84.839.985,00	0,00
3705 REMANENTES ACUMULADOS	1.166.909.576,27	885.612.363,45	-281.297.212,82
37 TOTAL RESULTADOS DE EJERC. ANTER	1.166.909.576,27	885.612.363,45	-281.297.212,82
TOTAL NO CORRIENTE	1.251.749.561,27	970.452.348,45	-281.297.212,82
REMANENTE DEL EJERCICIO	197.959.322,69	142.015.650,84	-55.943.671,85
3 TOTAL PATRIMONIO	1.449.708.883,96	1.112.467.999,29	-337.240.884,67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.733.330.210,71	1.436.398.642,64	-296.931.568,07

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
COMFAORIENTE
PROGRAMA IPS
P Y G COMPARATIVO
JUNIO 2014 - JUNIO 2015

4 INGRESOS	1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2014	1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2015	VARIACIÓN
41 OPERACIONALES			
4125 SALUD IPS			
412505 PRIMER NIVEL DE ATENCION	719.558.178,00	638.302.983,00	-81.255.195,00
412510 2DO. NIVEL DE ATENCION-CAPITADO	78.825.000,00	156.353.464,00	77.528.464,00
412515 2DO. NIVEL ATENC-EVENTO	13.296.683,00	42.365.000,00	29.068.317,00
412530 UNIDAD FUNC.CONSULTA EXT.PARTICULAR	4.281.400,00	2.606.950,00	-1.674.450,00
412595 OTROS SERVICIOS	65.419.000,00	58.496.000,00	-6.923.000,00
4125 TOTAL SALUD IPS	881.380.261,00	898.124.397,00	16.744.136,00
41 TOTAL OPERACIONALES	881.380.261,00	898.124.397,00	16.744.136,00
42 NO OPERACIONALES			
4210 FINANCIEROS	22.319,63	100.232,45	77.912,82
4250 RECUPERACIONES	6.267.000,00	2.312.004,00	-3.954.996,00
4265 INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	150.060,00	1.900.000,00	1.749.940,00
4295 DIVERSOS	132,75	1.400,00	1.267,25
42 TOTAL NO OPERACIONALES	6.439.512,38	4.313.636,45	-2.125.875,93
4 TOTAL INGRESOS	887.819.773,38	902.438.033,45	14.618.260,07

5 GASTOS	1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2014	1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2015	VARIACIÓN
51 OPERACIONALES			
5105 GASTOS DE PERSONAL	117.496.616,43	104.702.596,85	-12.794.019,58
5110 HONORARIOS	19.177.170,04	25.450.325,35	6.273.155,31
5115 IMPUESTOS	857.000,00	5.320.800,00	4.463.800,00
5130 SEGUROS	0,00	2.998.473,72	2.998.473,72
5135 SERVICIOS	110.886.840,00	85.907.188,00	-24.979.652,00
5145 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	13.287.855,99	15.958.562,35	2.670.706,36
5155 GASTOS DE VIAJE	2.668.220,00	0,00	-2.668.220,00
5160 DEPRECIACION	4.866.599,94	3.882.549,96	-984.049,98
5165 AMORTIZACIONES	0,00	9.531.766,00	9.531.766,00
5175 PUBLICIDAD/PROPAGANDA/PROMOCION	6.622.871,43	12.179.089,00	5.556.217,57
5195 DIVERSOS	34.024.206,32	42.873.052,55	8.848.846,23
5199 TRASLADOS Y TRANFERENCIAS	45.761.703,00	65.042.381,00	19.280.678,00
51 TOTAL OPERACIONALES	355.649.083,15	373.846.784,78	18.197.701,63

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
COMFAORIENTE
PROGRAMA IPS
P Y G COMPARATIVO

53 NO OPERACIONALES

5305 FINANCIERO	4.512.571,49	8.882.349,50	4.369.778,01
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS	894.567,00	1.075.462,00	180.895,00
5365 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.583.944,00	3.404.951,67	-2.178.992,33
5395 GASTOS DIVERSOS	3.543.888,72	1.479,00	-3.542.409,72
53 TOTAL NO OPERACIONALES	14.534.971,21	13.364.242,17	-1.170.729,04
5 TOTAL GASTOS	370.184.054,36	387.211.026,95	17.026.972,59

6 COSTO DE VENTAS Y PRESTACION SERV.	1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2014	1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2015	VARIACIÓN
61 COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SER			
6125 SALUD I.P.S			
612505 PRIMER NIVEL DE ATENCION	153.902.596,33	219.656.172,66	65.753.576,33
612510 SEGUNDO NIVEL DE ATENCION	165.773.800,00	153.555.183,00	-12.218.617,00
6125 TOTAL SALUD I.P.S	319.676.396,33	373.211.355,66	53.534.959,33
61 TOTAL COSTO DE VENTAS Y PREST	319.676.396,33	373.211.355,66	53.534.959,33
6 TOTAL COSTO DE VENTAS Y PRESTACION SERV.	319.676.396,33	373.211.355,66	53.534.959,33
REMANENTE DEL EJERCICIO	197.959.322,69	142.015.650,84	-55.943.671,85