

**CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
COMFAORIENTE
NIT. 890500675-6**

**PROGRAMA SALUD IPS
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A CORTE 30 DE JUNIO 2016 - 2015
(EN PESOS)**

1 ACTIVO	A 30 DE JUNIO 2016	A 30 DE JUNIO 2015	VARIACIÓN
CORRIENTE			
1110 BANCOS	937,764,717.82	283,841,828.26	653,922,889.56
1120 CUENTAS DE AHORRO	202,548,684.80	17,437,612.97	185,111,071.83
11 TOTAL DISPONIBLE	1,140,313,402.62	301,279,441.23	839,033,961.39
1305 CLIENTES SECTOR SALUD	214,832,510.50	54,202,550.00	160,629,960.50
1355 ANTICIPO DE IMPUESTO/SALDO A FAVOR	359,451.10	332,000.00	27,451.10
1365 CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	0.00	39,173.00	-39,173.00
1380 DEUDORES VARIOS	360,259,058.89	723,096,745.00	-362,837,686.11
13 TOTAL DEUDORES	575,451,020.49	777,670,468.00	-202,219,447.51
TOTAL CORRIENTE	1,715,764,423.11	1,078,949,909.23	636,814,513.88
NO CORRIENTE			
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO	73,460,720.00	7,730,000.00	65,730,720.00
1524 EQUIPO DE OFICINA	53,202,431.00	46,936,427.00	6,266,004.00
1528 EQUIPO DE COMPUTACION/COMUNICACION	69,709,600.00	60,835,600.00	8,874,000.00
1532 EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO	52,730,998.00	52,730,998.00	0.00
1592 DEPRECIACION ACUMULADA	-66,391,007.22	-39,251,416.13	-27,139,591.09
15 TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	182,712,741.78	128,981,608.87	53,731,132.91
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00	11,096,143.65	-11,096,143.65
1710 CARGOS DIFERIDOS	182,785,577.12	217,370,980.89	-34,585,403.77
17 TOTAL DIFERIDOS	182,785,577.12	228,467,124.54	-45,681,547.42
TOTAL NO CORRIENTE	365,498,318.90	357,448,733.41	8,049,585.49
1 TOTAL ACTIVO	2,081,262,742.01	1,436,398,642.64	644,864,099.37

**CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
COMFAORIENTE
NIT. 890500675-6**

**PROGRAMA SALUD IPS
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A CORTE 30 DE JUNIO 2016 - 2015**

2 PASIVO	A 30 DE JUNIO 2016	A 30 DE JUNIO 2015	VARIACIÓN
CORRIENTE			
2305 PROGRAMAS SECTOR SALUD	112,099,111.94	124,614,932.82	-12,515,820.88
2335 COSTOS Y GASTO POR PAGAR	43,262,128.28	50,988,145.89	-7,726,017.61
2365 RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	2,486,024.00	717,347.00	1,768,677.00
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	366,942.00	174,724.00	192,218.00
2368 IMP. DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENI	1,271,934.00	355,149.00	916,785.00
2370 RETENCION Y APORTES DE NOMINA	4,223,690.00	7,356,241.00	-3,132,551.00
2380 ACREEDORES VARIOS	412,957,601.45	100,539,215.19	312,418,386.26
23 TOTAL CUENTAS POR PA	576,667,431.67	284,745,754.90	291,921,676.77
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO	960,135.24	0.00	960,135.24
24 TOTAL IMPUESTOS TASAS Y GRAVAMENES	960,135.24	0.00	960,135.24
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS	3,024,644.00	2,222,467.00	802,177.00
2530 PRESTACIONES EXTRALEGALES	2,788,477.00	1,793,517.00	994,960.00
25 TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	5,813,121.00	4,015,984.00	1,797,137.00
2605 PARA COSTO Y GASTOS	97,578,600.81	23,267,988.45	74,310,612.36
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES	20,928,147.00	11,900,916.00	9,027,231.00
26 TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVIS	118,506,747.81	35,168,904.45	83,337,843.36
TOTAL CORRIENTE	701,947,435.72	323,930,643.35	378,016,792.37
2 TOTAL PASIVO	701,947,435.72	323,930,643.35	378,016,792.37

**CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
COMFAORIENTE
NIT. 890500675-6**

**PROGRAMA SALUD IPS
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A CORTE 30 DE JUNIO 2016 - 2015**

3 PATRIMONIO	A 30 DE JUNIO 2016	A 30 DE JUNIO 2015	VARIACIÓN
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
36 REMANENTE DEL EJERCICIO	172,796,235.49	142,015,650.84	30,780,584.65
3705 REMANENTES ACUMULADOS	1,121,679,085.80	885,612,363.45	236,066,722.35
37 TOTAL RESULTADOS DE EJERC. ANTER	1,121,679,085.80	885,612,363.45	236,066,722.35
3 TOTAL PATRIMONIO	1,379,315,306.29	1,112,467,999.29	266,847,307.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,081,262,742.01	1,436,398,642.64	644,864,099.37

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

**CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
COMFAORIENTE
NIT. 890500675-6**

**PROGRAMA SALUD IPS
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016 - 2015
(EN PESOS)**

4 INGRESOS	1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2016	1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2015	VARIACIÓN
41 OPERACIONALES			
4125 SALUD IPS			
412505 PRIMER NIVEL DE ATENCION	683,803,811.00	638,302,983.00	45,500,828.00
412510 2DO. NIVEL DE ATENCION-CAPITADO	187,766,758.00	156,353,464.00	31,413,294.00
412515 2DO. NIVEL ATENC-EVENTO	58,811,606.00	42,365,000.00	16,446,606.00
412530 UNIDAD FUNC.CONSLTA EXT.PARTICULAR	2,345,416.00	2,606,950.00	-261,534.00
412595 OTROS SERVICIOS	464,161,338.50	58,496,000.00	405,665,338.50
4125 TOTAL SALUD IPS	1,396,888,929.50	898,124,397.00	498,764,532.50
41 TOTAL OPERACIONALES	1,396,888,929.50	898,124,397.00	498,764,532.50
42 NO OPERACIONALES			
4210 FINANCIEROS	250,212.72	100,232.45	149,980.27
4250 RECUPERACIONES	46,148,852.28	2,312,004.00	43,836,848.28
4265 INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,916,161.03	1,900,000.00	9,016,161.03
4295 DIVERSOS	949	1,400.00	-451.00
42 TOTAL NO OPERACIONALES	57,316,175.03	4,313,636.45	53,002,538.58
4 TOTAL INGRESOS	1,454,205,104.53	902,438,033.45	551,767,071.08

**CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
COMFAORIENTE
NIT. 890500675-6**

**PROGRAMA SALUD IPS
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO**

5 GASTOS	1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2016	1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2015	VARIACIÓN
51 OPERACIONALES			
5105 GASTOS DE PERSONAL	231,456,841.99	104,702,596.85	126,754,245.14
5110 HONORARIOS	27,077,118.79	25,450,325.35	1,626,793.44
5115 IMPUESTOS	5,002,300.00	5,320,800.00	-318,500.00
5130 SEGUROS	7,355,127.03	2,998,473.72	4,356,653.31
5135 SERVICIOS	53,216,890.46	85,907,188.00	-32,690,297.54
5145 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	29,675,504.95	15,958,562.35	13,716,942.60
5155 GASTOS DE VIAJE	1,023,048.00	0.00	1,023,048.00
5160 DEPRECIACION	15,540,177.29	3,882,549.96	11,657,627.33
5165 AMORTIZACIONES	9,216,588.00	9,531,766.00	-315,178.00
5175 PUBLICIDAD/PROPAGANDA/PROMOCION	6,736,022.00	12,179,089.00	-5,443,067.00
5195 DIVERSOS	45,070,469.66	42,873,052.55	2,197,417.11
5199 TRASLADOS Y TRANFERENCIAS	36,955,183.37	65,042,381.00	-28,087,197.63
51 TOTAL OPERACIONALES	468,325,271.54	373,846,784.78	94,478,486.76
53 NO OPERACIONALES			
5305 FINANCIEROS	5,829,575.56	8,882,349.50	-3,052,773.94
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS	2,174,843.00	1,075,462.00	1,099,381.00
5365 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	52,600.00	3,404,951.67	-3,352,351.67
5395 GASTOS DIVERSOS	1,934.00	1,479.00	455.00
53 TOTAL NO OPERACIONALES	8,058,952.56	13,364,242.17	-5,305,289.61
5 TOTAL GASTOS	476,384,224.10	387,211,026.95	89,173,197.15

**CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
COMFAORIENTE
NIT. 890500675-6**

**PROGRAMA SALUD IPS
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO**

6 COSTO DE VENTAS Y PRESTACION SERV.	1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2016	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	247,422,051.49	219,656,172.66	27,765,878.83
612510 SEGUNDO NIVEL DE ATENCION	195,193,094.00	153,555,183.00	41,637,911.00
612540 COMPONENTE NUTRICIONAL	362,409,499.45	0.00	362,409,499.45
6125 TOTAL SALUD I.P.S	805,024,644.94	373,211,355.66	431,813,289.28
61 TOTAL COSTO DE VENTAS Y PREST	805,024,644.94	373,211,355.66	431,813,289.28
6 TOTAL COSTO DE VENTAS Y PRESTACION SERV.	805,024,644.94	373,211,355.66	431,813,289.28
REMANENTE DEL EJERCICIO	172,796,235.49	142,015,650.84	30,780,584.65

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