

COMFAORIENTE IPS

RENDICIÓN DE CUENTAS

2017 – 2016

INFORME FINANCIERO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PROGRAMA DE SALUD IPS COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2017 - 2016

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO "COMFAORIENTE"

COMFAORIENTE IPS

NIT. 890.500.675-6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE 2017-2016

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

	2017	2016	VARIACION
1 ACTIVO CORRIENTE			
1105 C A J A	45,700.00	0	45,700.00
1110 B A N C O S	1,288,341,219.79	861,284,184.14	427,057,035.65
1120 CUENTAS DE AHORRO	55,321,412.81	203,238,357.71	-147,916,944.90
11 TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	1,343,708,332.60	1,064,522,541.85	279,185,790.75
1305 PROGRAMAS DEL SECTOR SALUD	132,612,359.00	150,183,805.00	-17,571,446.00
1312 CLIENTES DE SERVICIOS	4,795,590.00	63,842,624.89	-59,047,034.89
1355 ANTICIPO DE IMPUESTO/SALDO A FAVOR	2,232,159.04	359,451.10	1,872,707.94
13 TOTAL CUENTAS POR COBRAR	139,640,108.04	214,385,880.99	-74,745,772.95
TOTAL CORRIENTE	1,483,348,440.64	1,278,908,422.84	204,440,017.80
NO CORRIENTE			
1516 CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES	72,601,824.08	0	72,601,824.08
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO	73,460,720.00	73,460,720.00	0.00
1524 EQUIPO DE OFICINA	82,202,431.00	82,202,431.00	0.00
1528 EQUIPO DE COMPUTACION/COMUNICACION	74,858,240.00	74,858,240.00	0.00
1532 EQUIPO MEDICO-	52,730,998.00	52,730,998.00	0.00
1592 DEPRECIACION ACUMULADA	-108,521,017.20	-79,637,234.52	-28,883,782.68
15 TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	247,333,195.88	203,615,154.48	43,718,041.40
TOTAL NO CORRIENTE	247,333,195.88	203,615,154.48	43,718,041.40
1 TOTAL ACTIVO	1,730,681,636.52	1,482,523,577.32	248,158,059.20

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO "COMFAORIENTE"

COMFAORIENTE IPS

NIT. 890.500.675-6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE 2017-2016

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

	2017	2016	VARIACION
2 PASIVO			
CORRIENTE			
2305 PROGRAMAS SECTOR SALUD	65,156,881.48	37,274,567.00	27,882,314.48
2335 COSTOS Y GASTO POR PAGAR	121,341,648.90	76,071,442.63	45,270,206.27
2365 RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	3,471,900.00	5,161,887.00	-1,689,987.00
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0	606,735.00	-606,735.00
2368 IMP DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENI	983,384.00	1,997,480.00	-1,014,096.00
2370 RETENCION Y APORTES DE NOMINA	11,727,938.28	4,952,235.28	6,775,703.00
2380 ACREEDORES VARIOS	113,325,849.53	308,730,011.43	-195,404,161.90
23 TOTAL CUENTAS POR PA	316,007,602.19	434,794,358.34	-118,786,756.15
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	834,871.65	-834,871.65
24 TOTAL IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	0	834,871.65	-834,871.65
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS	26,370,127.00	22,246,038.00	4,124,089.00
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS	3,164,414.00	2,572,343.00	592,071.00
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS	8,119,437.00	10,126,598.00	-2,007,161.00
2530 PRESTACIONES EXTRALEGALES	5,659,970.00	4,982,973.00	676,997.00
25 TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS POR PAGAR	43,313,948.00	39,927,952.00	3,385,996.00
2605 PARA COSTO Y GASTOS	3,787,882.04	0	3,787,882.04
2621 PROV. POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	437,222.00	0	437,222.00
26 TOTAL PROVISIONES	4,225,104.04	0.00	4,225,104.04
TOTAL CORRIENTE	363,546,654.23	475,557,181.99	-112,010,527.76
2 TOTAL PASIVO	363,546,654.23	475,557,181.99	-112,010,527.76

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO "COMFAORIENTE"
 COMFAORIENTE IPS
 NIT. 890.500.675-6
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 DICIEMBRE 2017-2016
 CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

	2017	2016	VARIACION
3 PATRIMONIO			
NO CORRIENTE			
3110 PARA PROGRAMAS DE SALUD	84,839,985.00	84,839,985.00	0.00
31 TOTAL OBRAS Y PROGRAMAS BENEF. SOCIAL	84,839,985.00	84,839,985.00	0.00
3605 REMANENTE DEL EJERCICIO	500,635,799.93	198,005,418.69	302,630,381.24
36 TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO	500,635.799.93	198,005,418.69	302,630,381.24
3705 REMANENTES ACUMULADOS	965,494,072.26	896,528,524.48	68,965,547.78
3710 DEFICITS ACUMULADO	-11,778,817.06	-351,475.00	-11,427,342.06
3715 EFECTOS POR CONVERGENCIA A LAS NIIF	-172,056,057.84	-172,056,057.84	0.00
37 TOTAL RESULTADOS DE EJERC. ANTER	781,659,197.36	724,120,991.64	57,538,205.72
TOTAL NO CORRIENTE	866,499,182.36	1,006,966,395.33	-140,467,212.97
3 TOTAL PATRIMONIO	1,367,134,982.29	1,006,966,395.33	360,168,586.96
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,730,681,636.52	1,482,523,577.32	248,158,059.20

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL PROGRAMAS DE SALUD IPS COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2017 - 2016

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO "COMFAORIENTE"

COMFAORIENTE IPS

NIT. 890.500.675-6

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

DICIEMBRE 2017-2016

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

	2017	2016	VARIACION
4 INGRESOS			
41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
4125 SALUD IPS	2,742,533,984.00	2,875,178,516.00	-132,644,532.00
4125 TOTAL SALUD IPS	2,742,533,984.00	2,875,178,516.00	-132,644,532.00
41 TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	2,742,533,984.00	2,875,178,516.00	-132,644,532.00
42 OTROS INGRESOS			
4210 FINANCIEROS	4,284,585.40	1,348,105.55	2,936,479.85
4250 RECUPERACIONES	18,976,882.33	103,183,495.97	-84,206,613.64
4295 DIVERSOS	1,539,736.96	1,486.00	1,538,250.96
42 TOTAL OTROS INGRESOS	24,801,204.69	104,533,087.52	-79,731,882.83
4 TOTAL INGRESOS	2,767,335,188.69	2,979,711,603.52	-212,376,414.83

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO "COMFAORIENTE"

COMFAORIENTE IPS

NIT. 890.500.675-6

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

DICIEMBRE 2017-2016

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

	2017	2016	VARIACION
5 GASTOS			
51 OPERACIONALES DE ADMON SERV. SOCIL			
5105 SUELDOS Y SALARIOS	550,924,120.20	472,249,342.99	78,674,777.21
5110 HONORARIOS	69,421,977.21	48,355,830.27	21,066,146.94
5115 IMPUESTOS	9,087,858.43	5,002,300.00	4,085,558.43
5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	368,872.00	344,728.00	24,144.00
5130 SEGUROS	9,362,774.00	9,949,654.05	-586,880.05
5135 SERVICIOS	125,477,857.90	102,564,819.00	22,913,038.90
5145 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	64,737,689.47	73,022,929.73	-8,285,240.26
5155 GASTOS DE VIAJE	1,747,279.00	4,655,716.00	-2,908,437.00
5160 DEPRECIACION	28,883,782.68	28,786,404.59	97,378.09
5165 AMORTIZACIONES	1,536,098.00	18,433,176.00	-16,897,078.00
5175 PUBLICIDAD/PROPAGANDA/PROMOCION	32,662,698.00	46,483,644.00	-13,820,946.00
5195 DIVERSOS	63,630,570.00	113,157,069.00	-49,526,499.00
5199 TRASLADOS Y TRANSFERENCIAS	78,708,775.00	72,786,800.37	5,921,974.63
51 TOTAL OPERACIONALES DE ADMON SERV. SOCIL	1,036,550,351.89	995,792,414.00	40,757,937.89
53 OTROS GASTOS			
5305 FINANCIERO	10,580,961.96	16,530,617.14	-5,949,655.18
5315 OTROS GASTOS	6,016.71	5,144,602.00	-5,138,585.29
5395 GASTOS DIVERSOS	596939.22	19132766.24	-18,535,827.02
53 TOTAL OTROS GASTOS	11,183,917.89	40,807,985.38	-29,624,067.49
5 TOTAL GASTOS	1,047,734,269.78	1,036,600,399.38	11,133,870.40

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO "COMFAORIENTE"
COMFAORIENTE IPS
NIT. 890.500.675-6
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DICIEMBRE 2017-2016

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

	2017	2016	VARIACION
6 COSTO DE VENTAS Y PRESTACION SERV.			
61 COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SER			
6125 SALUD IPS	1,218,965,118.98	1,745,105,785.45	-526,140,666.47
61 TOTAL COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS	1,218,965,118.98	1,745,105,785.45	-526,140,666.47
6 TOTAL COSTO DE VENTAS Y PRESTACION SERVICIOS	1,218,965,118.98	1,745,105,785.45	-526,140,666.47
MANENTE DEL EJERCICIO	500,635,799.93	198,005,418.69	302,630,381.24