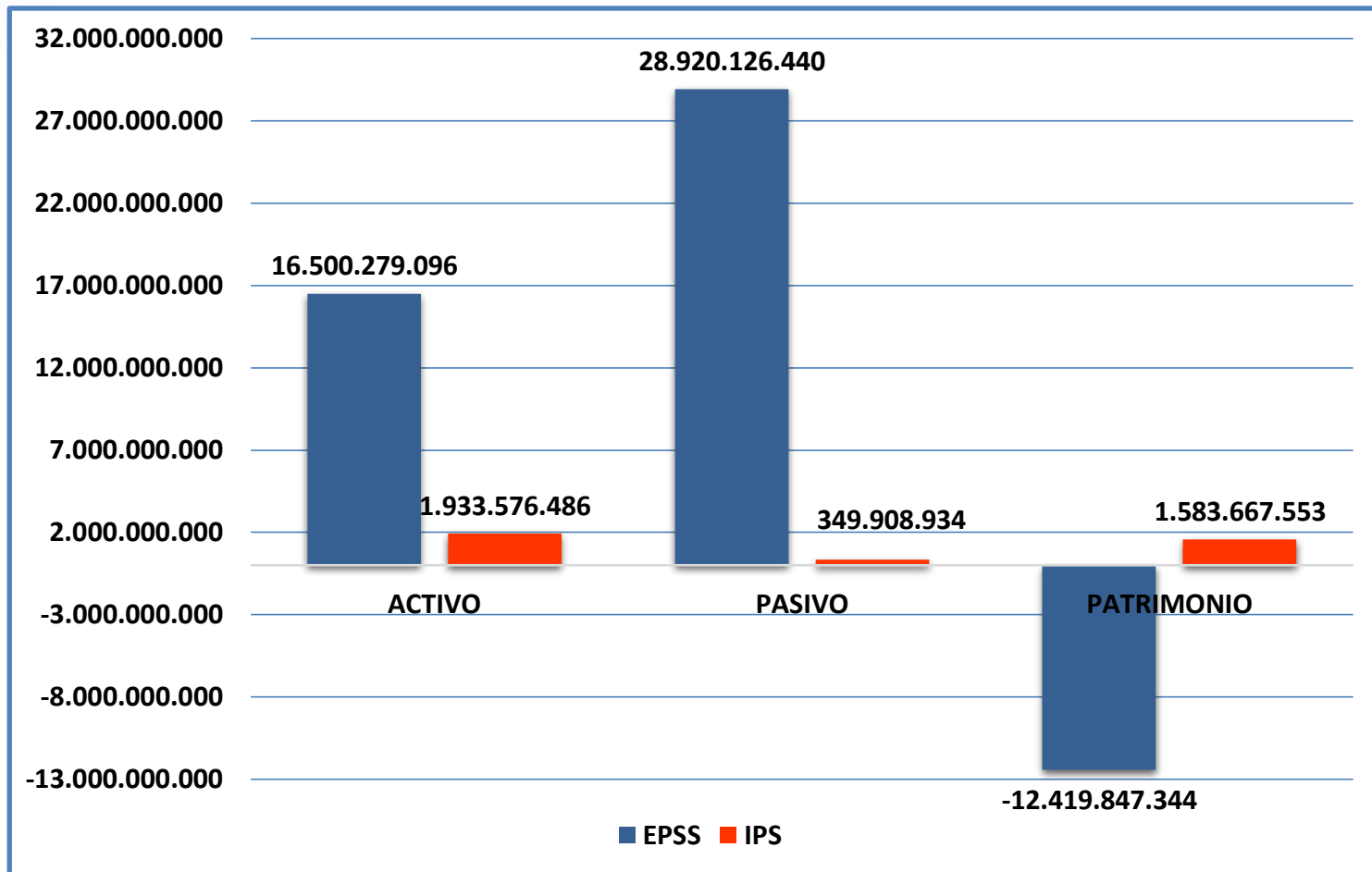


RENDICIÓN DE CUENTAS INFORME FINANCIERO 2018 – 2017

ANÁLISIS DE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA EPSS - IPS



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PROGRAMAS DE SALUD EPSS – IPS COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2018 - 2017

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO " COMFAORIENTE"
PROGRAMAS DE SALUD
COMFAORIENTE EPS-S E IPS
NIT. 890.500.675-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2018 - 2017
(Cifras en Pesos Colombianos)

	2018	2017
1 ACTIVO		
CORRIENTE		
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO		
1105 C A J A	39,134.00	66,800.00
1110 B A N C O S	1,275,636,202.61	1,429,352,437.38
1120 CUENTAS DE AHORRO	7,217,732,414.35	3,043,872,871.54
11 TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE	8,493,407,750.96	4,473,292,108.92
13 CUENTAS POR COBRAR		
1305 PROGRAMAS DEL SECTOR SALUD	11,398,212,769.07	10,418,143,164.51
1312 CLIENTES DE SERVICIOS	865,978,813.88	1,812,822,300.69
1355 ANTICIPO DE IMPUESTO/SALDO A FAVOR	294,000.00	2,232,159.04
1365 CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	171,644.00	0.00
1399 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-2,599,501,321.63	-2,103,427,709.20
13 TOTAL CUENTAS POR COBRAR	9,665,155,905.32	10,129,769,915.04
TOTAL CORRIENTE	18,158,563,656.28	14,603,062,023.96

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO " COMFAORIENTE"
PROGRAMAS DE SALUD
COMFAORIENTE EPS-S E IPS
NIT. 890.500.675-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2018 - 2017
(Cifras en Pesos Colombianos)

	2018	2017
NO CORRIENTE		
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO & PROPIEDAD		
1516 CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES	72,601,824.08	72,601,824.08
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO	95,555,954.00	95,555,954.00
1524 EQUIPO DE OFICINA	123,541,551.00	100,388,551.00
1528 EQUIPO DE COMPUTACION/COMUNICACION	162,981,840.00	162,981,840.00
1532 EQUIPO MEDICO	29,577,998.00	52,730,998.00
1592 DEPRECIACION ACUMULADA	-208,967,241.01	-161,105,527.39
15 TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	275,291,926.07	323,153,639.69
TOTAL NO CORRIENTE	275,291,926.07	323,153,639.69
1 TOTAL A C T I V O	18,433,855,582.35	14,926,215,663.65
CUENTAS DE ORDEN		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORA	1,136,052,692.47	1,071,848,169.65

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO " COMFAORIENTE"
PROGRAMAS DE SALUD
COMFAORIENTE EPS-S E IPS
NIT. 890.500.675-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2018 - 2017
(Cifras en Pesos Colombianos)

	2018	2017
2 PASIVO		
CORRIENTE		
23 CUENTAS POR PAGAR		
2305 PROGRAMAS SECTOR SALUD	18,063,505,163.07	17,950,211,710.79
2335 COSTOS Y GASTO POR PAGAR	205,045,477.63	457,107,347.40
2365 RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	149,791,772.00	116,865,116.00
2368 IMP DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	3,011,284.00	4,513,920.00
2370 RETENCION Y APORTES DE NOMINA	17,639,518.28	32,107,233.28
2380 ACREEDORES VARIOS	454,557,668.75	524,532,491.71
23 TOTAL CUENTAS POR PAGAR	18,893,550,883.73	19,085,337,819.18
25 BENEFICIOS A EMPLEADOS POR PAGAR		
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS	181,007,481.00	175,185,377.00
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS	21,368,744.00	20,738,388.00
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS	42,952,788.00	48,287,057.00
2530 PRESTACIONES EXTRALEGALES	20,860,161.00	16,742,831.00
25 TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS POR PAGAR	266,189,174.00	260,953,653.00

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO " COMFAORIENTE"

PROGRAMAS DE SALUD
 COMFAORIENTE EPS-S E IPS
 NIT. 890.500.675-6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 A CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2018 - 2017
 (Cifras en Pesos Colombianos)

	2018	2017
26 PROVISIONES		
2605 PARA COSTO Y GASTOS	58,506,133.44	5,694,017.04
2621 PROV. POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	26,308,693.00	6,594,293.00
2635 PROVISION PARA CONTIGENCIAS	698,387,660.00	548,591,773.20
2645 PROVISION SECTOR SALUD	9,113,628,819.41	2,637,532,398.12
26 TOTAL PROVISIONES	9,896,831,305.85	3,198,412,481.36
27 DIFERIDOS		
2705 INGRESOS RECIBIDOS X ANTICIPADO	213,464,010.04	205,188,372.34
27 TOTAL DIFERIDOS	213,464,010.04	205,188,372.34
TOTAL CORRIENTE	29,270,035,373.62	22,749,892,325.88
2 TOTAL P A S I V O	29,270,035,373.62	22,749,892,325.88



CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO " COMFAORIENTE"

PROGRAMAS DE SALUD
COMFAORIENTE EPS-S E IPS

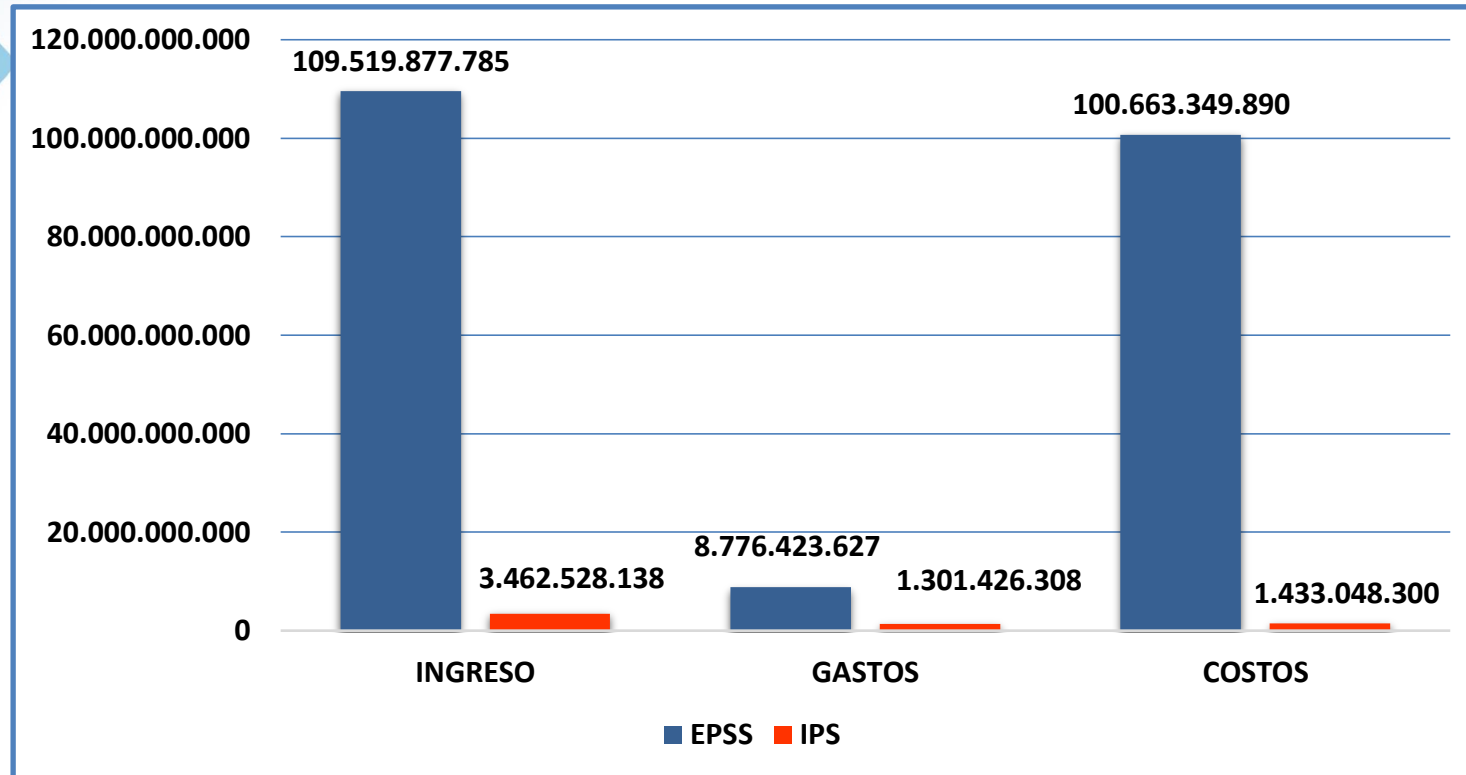
NIT. 890.500.675-6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2018 - 2017
(Cifras en Pesos Colombianos)

	2018	2017
3 PATRIMONIO		
NO CORRIENTE		
31 OBRAS Y PROGRAMAS BENEF. SOCIAL		
3110 PARA PROGRAMAS DE SALUD	4,173,089,892.53	4,100,488,068.45
31 TOTAL OBRAS Y PROGRAMAS BENEF. SOCIAL	4,173,089,892.53	4,100,488,068.45
37 RESULTADOS DE EJERC. ANTERIORES		
3705 REMANENTES ACUMULADOS	5,134,441,512.95	3,894,472,374.03
3710 DEFICITS ACUMULADO	-21,543,273,013.70	-16,466,078,957.94
3715 EFECTOS POR CONVERGENCIA A LAS NIIF	591,404,019.74	591,404,019.74
37 TOTAL RESULTADOS DE EJERC. ANTER	-15,817,427,481.01	-11,980,202,564.17
REMANENTE DEL EJERCICIO	808,157,797.21	56,037,833.49
NO CORRIENTE	-10,836,179,791.27	-7,823,676,662.23
3 TOTAL PATRIMONIO	-10,836,179,791.27	-7,823,676,662.23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	18,433,855,582.35	14,926,215,663.65
CUENTAS DE ORDEN		
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	5,043,022,640.00	3,674,578,106.00



ANÁLISIS ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL EPSS - IPS



2018	INGRESO	GASTOS	COSTOS	REMANENTE
EPSS	109,519,877,785	8,776,423,627	100,663,349,890	80,104,267,82
IPS	3,462,528,138	1,301,426,308	1,433,048,300	728,053,529.39

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL PROGRAMAS DE SALUD EPSS – IPS COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2018 - 2017

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO " COMFAORIENTE"
PROGRAMAS DE SALUD
COMFAORIENTE EPS-S E IPS
NIT. 890.500.675-6
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 - 2017
(Cifras en Pesos Colombianos)

	2018	2017
4 INGRESOS		
41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		
4120 SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	107,119,231,132.94	89,434,439,599.58
4125 SALUD IPS	3,440,185,450.00	2,742,533,984.00
4130 SALUD EPS REG.CONTRIBUTIVO	671,686,149.00	103,242,709.00
41 TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	111,231,102,731.94	92,280,216,292.58
42 OTROS INGRESOS		
4210 FINANCIEROS	858,656,532.52	984,966,395.47
4250 RECUPERACIONES	892,640,863.26	3,303,684,645.94
4295 DIVERSOS	5,795.30	1,542,695.97
42 TOTAL OTROS INGRESOS	1,751,303,191.08	4,290,193,737.38
4 TOTAL INGRESOS	112,982,405,923.02	96,570,410,029.96

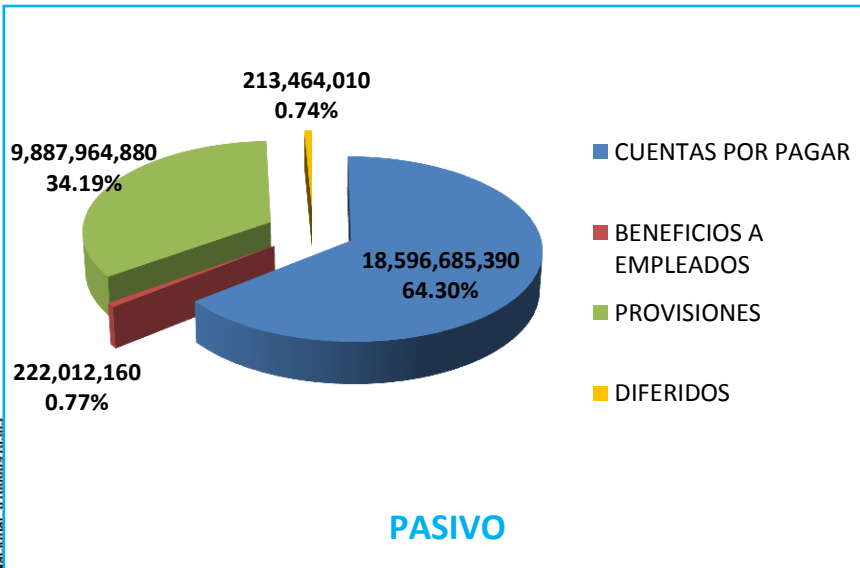
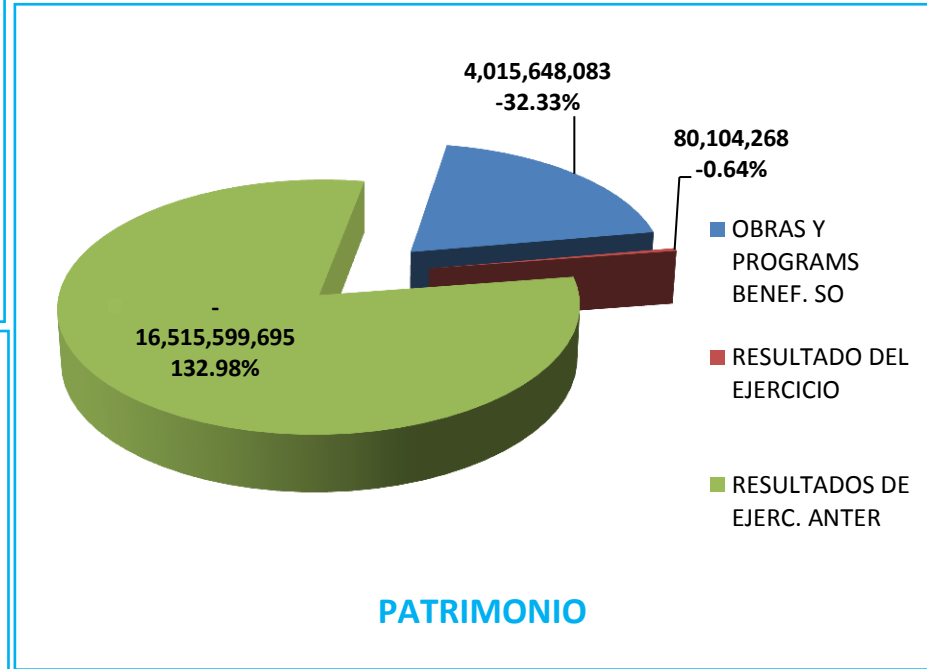
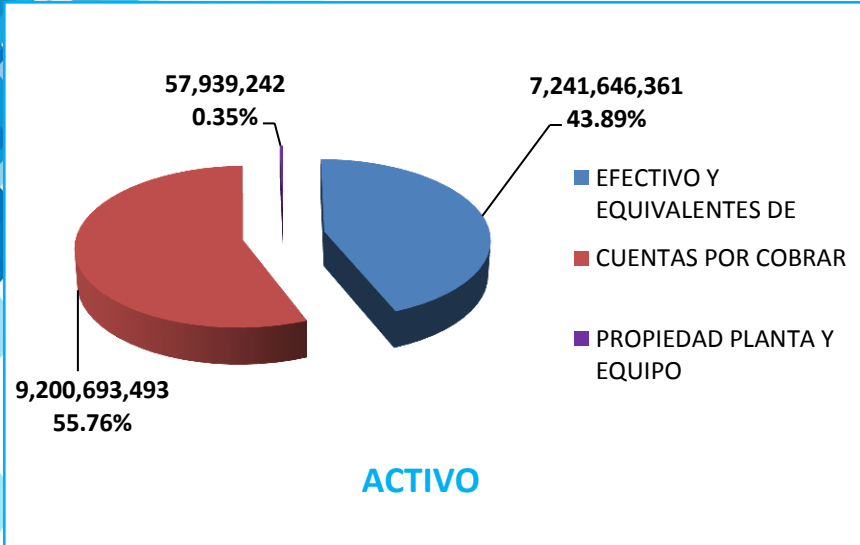
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO " COMFAORIENTE"
PROGRAMAS DE SALUD
COMFAORIENTE EPS-S E IPS
NIT. 890.500.675-6
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 - 2017
(Cifras en Pesos Colombianos)

	2018	2017
5 GASTOS		
51 OPERACIONALES DE ADMON SERV. SOCIL		
5105 SUELDOS Y SALARIOS	4,271,159,772.00	3,683,746,850.10
5110 HONORARIOS	853,425,736.17	719,055,864.27
5115 IMPUESTOS	42,618,467.13	29,912,415.14
5120 ARRENDAMIENTOS	124,675,888.98	109,657,155.00
5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	7,522,095.00	8,342,064.00
5130 SEGUROS	11,955,961.00	13,466,672.00
5135 SERVICIOS	528,427,578.44	390,606,467.47
5145 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	139,075,493.05	178,822,478.90
5150 ADECUACIONES E INSTALACIONES	1,271,500.00	1,389,634.00
5155 GASTOS DE VIAJE	47,987,484.00	35,346,238.00
5160 DEPRECIACION	47,861,713.62	50,201,294.79
5165 AMORTIZACIONES	0.00	1,536,098.00
5175 PUBLICIDAD/PROPAGANDA/PROMOCION	163,779,858.00	245,947,538.00
5195 DIVERSOS	372,726,918.71	374,280,642.98
5198 DETERIORO DE CARTERA	2,023,473,877.90	709,387,274.96
5199 TRASLADOS Y TRANFERENCIAS	308,060,477.00	351,683,675.00
51 TOTAL OPERACIONALES DE ADMON SERV. SOCIL	8,944,022,821.00	6,903,382,362.61

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO " COMFAORIENTE"
**PROGRAMAS DE SALUD
 COMFAORIENTE EPS-S E IPS**
NIT. 890.500.675-6
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 - 2017
(Cifras en Pesos Colombianos)

	2018	2017
53 OTROS GASTOS		
5305 FINANCIERO	889,996,433.73	811,129,197.40
5315 OTROS GASTOS	50,513,643.00	43,938,869.71
5395 GASTOS DIVERSOS	193,317,037.87	187,896,138.72
53 TOTAL OTROS GASTOS	1,133,827,114.60	1,042,964,205.83
5 TOTAL G A S T O S	10,077,849,935.60	7,946,346,568.44
6 COSTO DE VENTAS Y PRESTACION SERV.		
61 COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SER		
6120 SALUD REGIMEN SUDSIDIADO	100,109,142,422.69	87,344,115,148.05
6125 SALUD IPS	1,433,048,300.02	1,218,965,118.98
6130 SALUD REG.CONTRIBUTIVO	554,207,467.50	4,945,361.00
61 TOTAL COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SER	102,096,398,190.21	88,568,025,628.03
6 TOTAL COSTO DE VENTAS Y PRESTACION SERV.	102,096,398,190.21	88,568,025,628.03
REMANENTE DEL EJERCICIO	808,157,797.21	56,037,833.49

ANÁLISIS ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA EPSS (CCF050 – CCFC050)



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA EPSS (CCF050-CCFC050) COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2018 - 2017

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO "COMFAORIENTE"
PROGRAMA DEL REGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD
COMFAORIENTE EPS-S (CCF050 - CCFC050)
NIT. 890.500.675-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2018 - 2017
(Cifras en Pesos Colombianos)

	2018	2017
1 ACTIVO		
CORRIENTE		
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO		
1105 C A J A	39,134.00	21,100.00
1110 B A N C O S	62,642,203.26	141,011,217.59
1120 CUENTAS DE AHORRO	7,178,965,023.76	2,988,551,458.73
11 TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE	7,241,646,361.02	3,129,583,776.32
13 CUENTAS POR COBRAR		
1305 PROGRAMAS DEL SECTOR SALUD	10,934,044,357.07	10,285,530,805.51
1312 CLIENTES DE SERVICIOS	865,978,813.88	1,808,026,710.69
1365 CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	171,644.00	0.00
1399 DETERIORO DE CUENTAS POR	-2,599,501,321.63	-2,103,427,709.20
13 TOTAL CUENTAS POR COBRAR	9,200,693,493.32	9,990,129,807.00
TOTAL CORRIENTE	16,442,339,854.34	13,119,713,583.32

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO "COMFAORIENTE"
PROGRAMA DEL REGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD
COMFAORIENTE EPS-S (CCF050 - CCFC050)
NIT. 890.500.675-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2018 - 2017
(Cifras en Pesos Colombianos)

	2018	2017
NO CORRIENTE		
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO & PROPIED		
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO	22,095,234.00	22,095,234.00
1524 EQUIPO DE OFICINA	18,186,120.00	18,186,120.00
1528 EQUIPO DE COMPUTACION/COMU	88,123,600.00	88,123,600.00
1592 DEPRECIACION ACUMULADA	-70,465,712.37	-52,584,510.19
15 TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	57,939,241.63	75,820,443.81
TOTAL NO CORRIENTE	57,939,241.63	75,820,443.81
1 TOTAL A C T I V O	16,500,279,095.97	13,195,534,027.13
CUENTAS DE ORDEN		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORA	1,136,052,692.47	1,071,848,169.65

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO "COMFAORIENTE"
PROGRAMA DEL REGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD
COMFAORIENTE EPS-S (CCF050 - CCFC050)
NIT. 890.500.675-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2018 - 2017
(Cifras en Pesos Colombianos)

	2018	2017
2 PASIVO		
CORRIENTE		
23 CUENTAS POR PAGAR		
2305 PROGRAMAS SECTOR SALUD	17,939,220,210.07	17,885,054,829.31
2335 COSTOS Y GASTO POR PAGAR	171,651,749.00	335,765,698.50
2365 RETENCION EN LA FUENTE E I	148,339,784.00	113,393,216.00
2368 IMP DE INDUSTRIA Y COMERCI	2,377,334.00	3,530,536.00
2370 RETENCION Y APORTES DE NOM	10,779,746.00	20,379,295.00
2380 ACREEDORES VARIOS	324,316,567.01	411,206,642.18
23 TOTAL CUENTAS POR PAGAR	18,596,685,390.08	18,769,330,216.99
25 BENEFICIOS A EMPLEADOS POR PAGAR		
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS	153,851,193.00	148,815,250.00
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS	18,140,432.00	17,573,974.00
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS	34,830,547.00	40,167,620.00
2530 PRESTACIONES EXTRALEGALES	15,189,988.00	11,082,861.00
25 TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS POR PAGAR	222,012,160.00	217,639,705.00

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO "COMFAORIENTE"
PROGRAMA DEL REGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD
COMFAORIENTE EPS-S (CCF050 - CCFC050)
NIT. 890.500.675-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2018 - 2017
(Cifras en Pesos Colombianos)

	2018	2017
26 PROVISIONES		
2605 PARA COSTO Y GASTOS	56,929,695.37	1,906,135.00
2621 PROV. POR BENEFICIOS A EMP	19,018,705.00	6,157,071.00
2635 PROVISION PARA CONTIGENCIA	698,387,660.00	548,591,773.20
2645 PROVISION SECTOR SALUD	9,113,628,819.41	2,637,532,398.12
26 TOTAL PROVISIONES	9,887,964,879.78	3,194,187,377.32
27 DIFERIDOS		
2705 INGRESOS RECIBIDOS X ANTIC	213,464,010.04	205,188,372.34
27 TOTAL DIFERIDOS	213,464,010.04	205,188,372.34
TOTAL CORRIENTE	28,920,126,439.90	22,386,345,671.65
2 TOTAL P A S I V O	28,920,126,439.90	22,386,345,671.65



CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO "COMFAORIENTE"

PROGRAMA DEL REGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD

COMFAORIENTE EPS-S (CCF050 - CCFC050)

NIT. 890.500.675-6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2018 - 2017

(Cifras en Pesos Colombianos)

	2018	2017
3 PATRIMONIO		
NO CORRIENTE		
31 OBRAS Y PROGRAMS BENEF. SOCIAL		
3110 PARA PROGRAMAS DE SALUD	4,015,648,083.45	4,015,648,083.45
31 TOTAL OBRAS Y PROGRAMS BENEF. SO	4,015,648,083.45	4,015,648,083.45
37 RESULTADOS DE EJERC. ANTERIORES		
3705 REMANENTES ACUMULADOS	4,241,431,154.77	2,928,978,301.77
3710 DEFICITS ACUMULADO	-21,520,490,927.55	-16,454,300,140.88
3715 EFECTOS POR CONVERGENCIA A	763,460,077.58	763,460,077.58
37 TOTAL RESULTADOS DE EJERC. ANTER	-16,515,599,695.20	-12,761,861,761.53
REMANENTE DEL EJERCICIO	80,104,267.82	-444,597,966.44
NO CORRIENTE	-12,419,847,343.93	-9,190,811,644.52
3 TOTAL PATRIMONIO	-12,419,847,343.93	-9,190,811,644.52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	16,500,279,095.97	13,195,534,027.13
CUENTAS DE ORDEN		
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	5,043,022,640.00	3,674,578,106.00



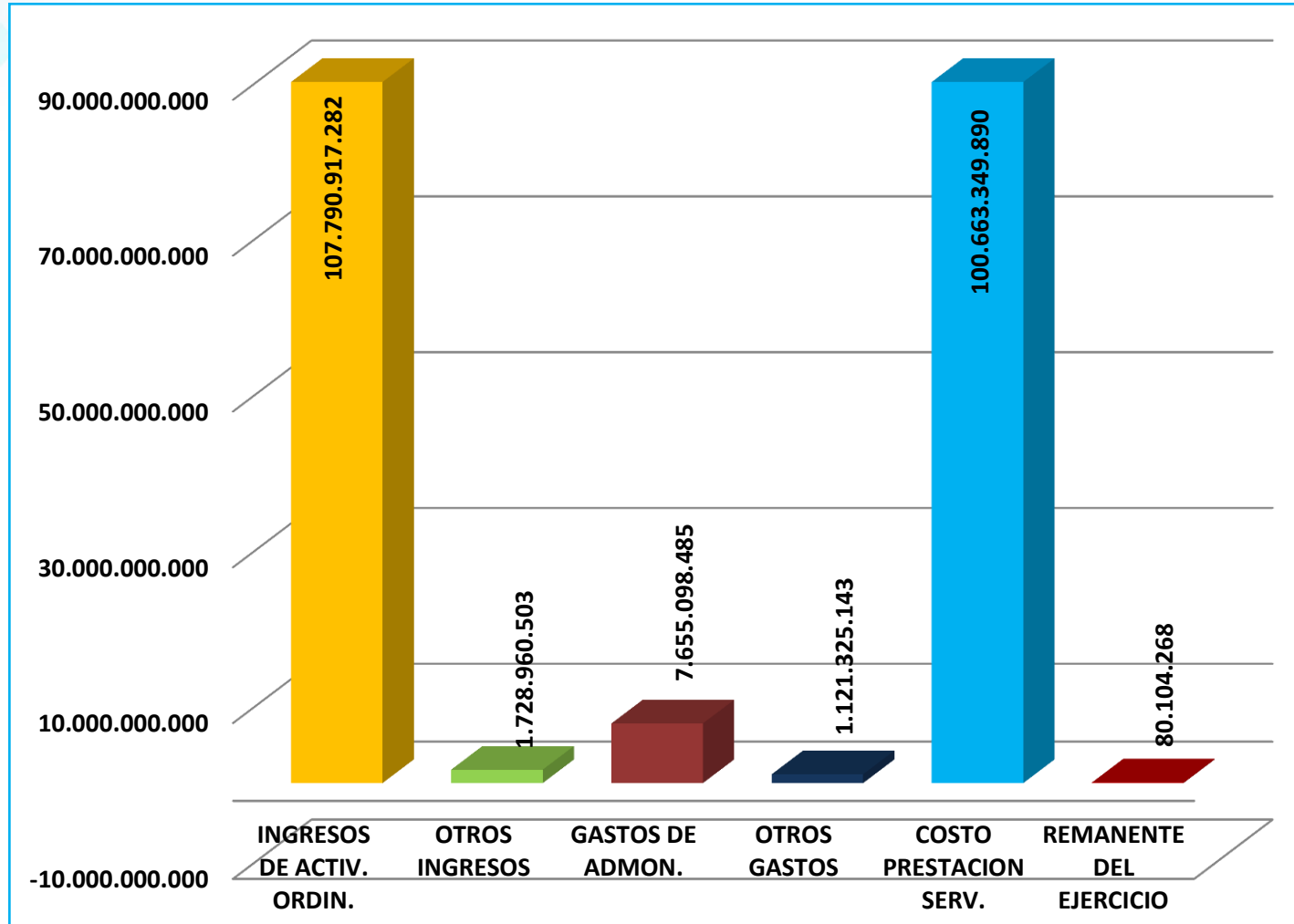
CAPITALIZACIÓN PATRIMONIO EPSS

AÑO	INCORPORACION REMANENTES IPS	RECURSOS ART. 46 LEY 1438/2011	RECURSOS ART. 36 LEY 1837/2017	TOTALES
2014	281,297,212.82	-	-	281,297,212.82
2015	340,176,259.12	2,799,650,043.35	-	3,139,826,302.47
2016	236,066,722.35	-	-	236,066,722.35
2017	129,039,870.91	-	1,215,998,040.10	1,345,037,911.01
2018	500,635,799.93	-	-	500,635,799.93
TOTALES	1,487,215,865.13	2,799,650,043.35	1,215,998,040.10	5,502,863,948.58

PROYECCIÓN DE LA APLICACIÓN LEY 1929 DE 2018

VIGENCIA	50% DE LA APROPIACIÓN DE LA LEY 1929 DE 2018	ART. 2 LEY 1929 DE 2018 (40%) EPS-S COMFAORIENTE	ART. 3 LEY 1929 DE 2018 (10%) ADRES
2019	1,516,321,414	1,213,057,131	303,264,283
2020	1,607,300,699	1,285,840,559	321,460,140
2021	1,703,738,741	1,362,990,993	340,747,748
2022	1,805,963,065	1,444,770,452	361,192,613
2023	966,190,240	772,952,192	193,238,048
TOTALES	7,599,514,160	6,079,611,328	1,519,902,832

ANÁLISIS ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL EPSS



**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
EPSS (CCF050-CCFC0050)
COMPARATIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
2018 - 2017**

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO "COMFAORIENTE"
PROGRAMA DEL REGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD
COMFAORIENTE EPS-S (CCF050 - CCFC050)
NIT. 890.500.675-6
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 - 2017
(Cifras en Pesos Colombianos)

	2018	2017
4 INGRESOS		
41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		
4120 SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	107,119,231,132.94	89,434,439,599.58
4130 SALUD EPS REG.CONTRIBUTIVO	671,686,149.00	103,242,709.00
41 TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	107,790,917,281.94	89,537,682,308.58
42 OTROS INGRESOS		
4210 FINANCIEROS	857,693,462.20	980,681,810.07
4250 RECUPERACIONES	871,262,604.28	3,284,707,763.61
4295 DIVERSOS	4,436.98	2,959.01
42 TOTAL OTROS INGRESOS	1,728,960,503.46	4,265,392,532.69
4 TOTAL INGRESOS	109,519,877,785.40	93,803,074,841.27

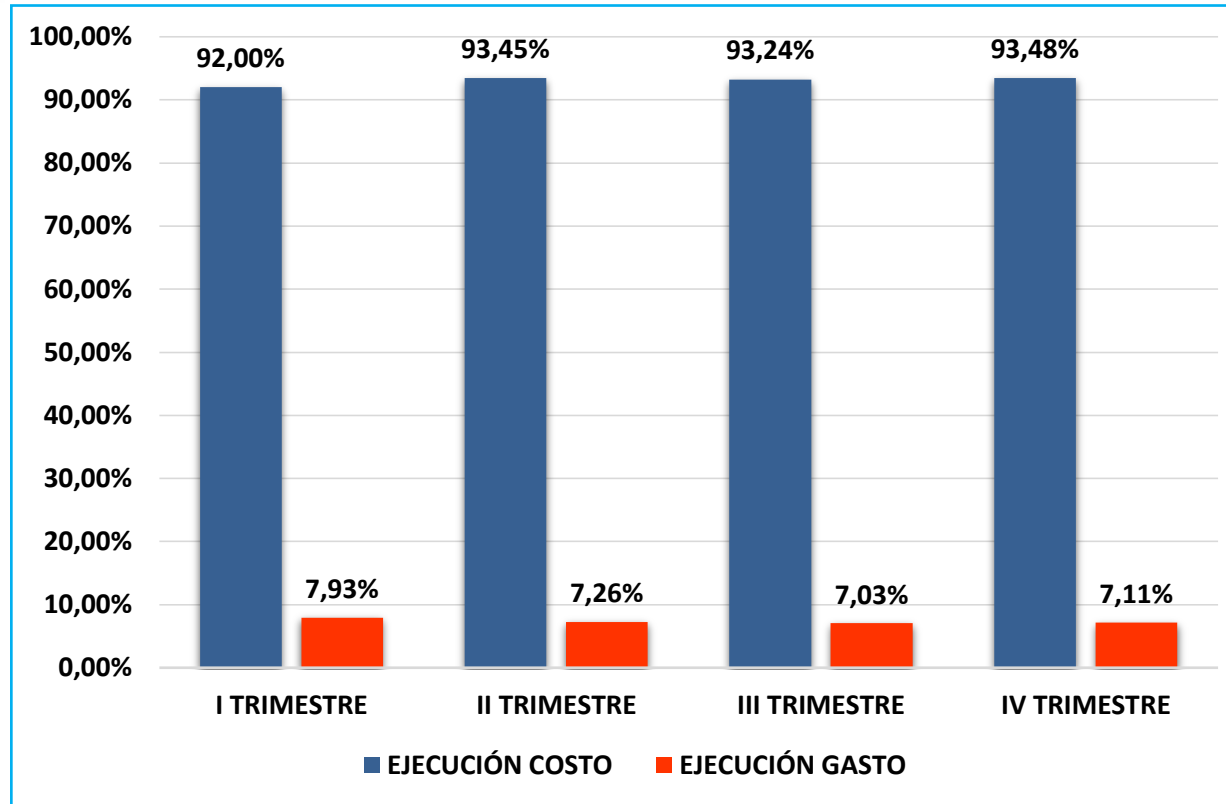
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO "COMFAORIENTE"
PROGRAMA DEL REGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD
COMFAORIENTE EPS-S (CCF050 - CCFC050)
NIT. 890.500.675-6
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 - 2017
(Cifras en Pesos Colombianos)

	2018	2017
5 GASTOS		
51 OPERACIONALES DE ADMON SERV. SOCIL		
5105 SUELDOS Y SALARIOS	3,536,465,474.00	3,132,822,729.90
5110 HONORARIOS	779,447,142.79	649,633,887.06
5115 IMPUESTOS	25,862,963.50	20,824,556.71
5120 ARRENDAMIENTOS	124,675,888.98	109,657,155.00
5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	7,131,474.00	7,973,192.00
5130 SEGUROS	3,337,274.00	4,103,898.00
5135 SERVICIOS	410,418,203.48	265,128,609.57
5145 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	33,568,806.01	114,084,789.43
5150 ADECUACIONES E INSTALACIONES	1,271,500.00	1,389,634.00
5155 GASTOS DE VIAJE	42,749,810.00	33,598,959.00
5160 DEPRECIACION	17,881,202.18	21,317,512.11
5175 PUBLICIDAD/PROPAGANDA/PROMOCION	126,508,025.00	213,284,840.00
5195 DIVERSOS	298,855,863.71	310,650,072.98
5198 DETERIORO DE CARTERA	2,023,473,877.90	709,387,274.96
5199 TRASLADOS Y TRANFERENCIAS	223,450,979.00	272,974,900.00
51 TOTAL OPERACIONALES DE ADMON SERV. SOCIL	7,655,098,484.55	5,866,832,010.72

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO "COMFAORIENTE"
PROGRAMA DEL REGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD
COMFAORIENTE EPS-S (CCF050 - CCFC050)
NIT. 890.500.675-6
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 - 2017
 (Cifras en Pesos Colombianos)**

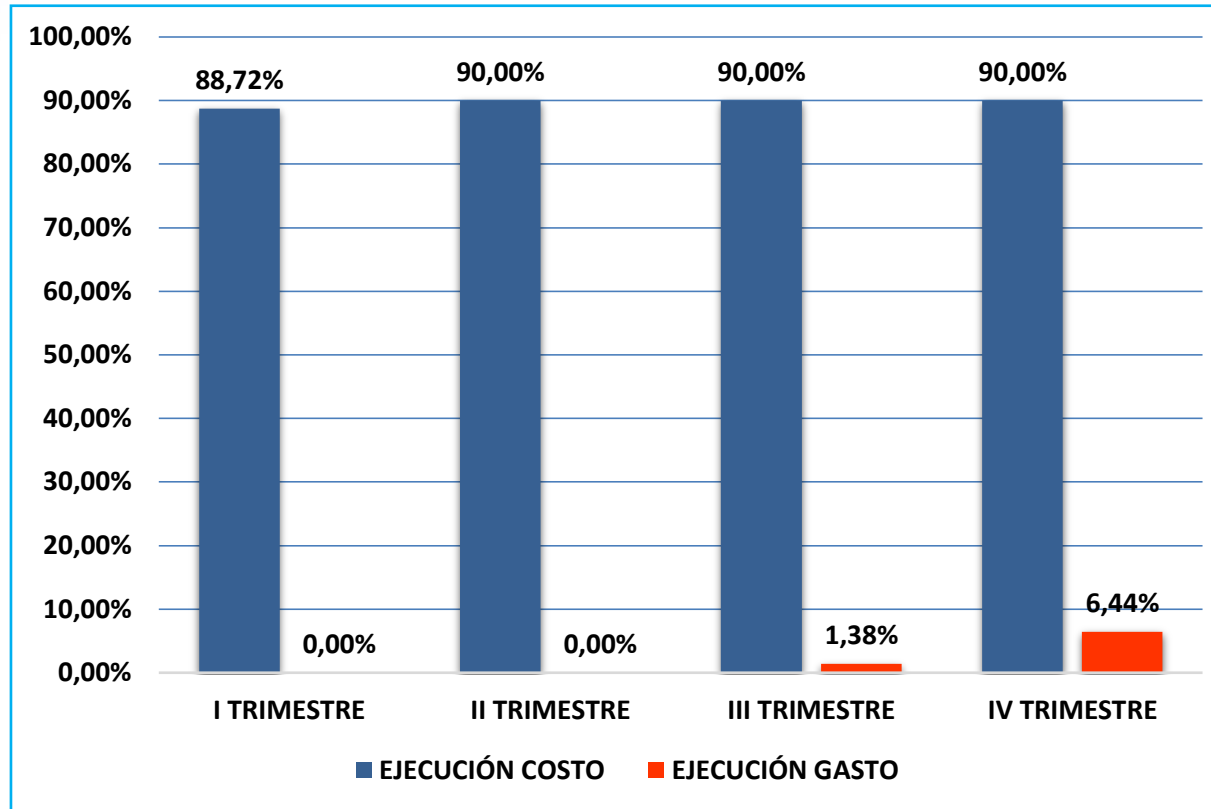
	2018	2017
53 OTROS GASTOS		
5305 FINANCIERO	882,160,506.00	800,548,235.44
5315 OTROS GASTOS	50,513,643.00	43,932,853.00
5395 GASTOS DIVERSOS	188,650,993.84	187,299,199.50
53 TOTAL OTROS GASTOS	1,121,325,142.84	1,031,780,287.94
5 TOTAL G A S T O S	8,776,423,627.39	6,898,612,298.66
6 COSTO DE VENTAS Y PRESTACION SERV.		
61 COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SER		
6120 SALUD REGIMEN SUDSIDIADO	100,109,142,422.69	87,344,115,148.05
6130 SALUD REG.CONTRIBUTIVO	554,207,467.50	4,945,361.00
61 TOTAL COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SER	100,663,349,890.19	87,349,060,509.05
6 TOTAL COSTO DE VENTAS Y PRESTACION SERV.	100,663,349,890.19	87,349,060,509.05
REMANENTE DEL EJERCICIO	80,104,267.82	-444,597,966.44

EJECUCIÓN COSTOS EN SALUD Y GASTOS DE ADMINISTRACIÓN – REG. SUBSIDIADO



	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
RECURSOS UPC	25,586,875,810.00	52,053,922,103.00	78,969,500,046.00	107,094,233,143.94
GASTOS ADMON.	2,028,886,588.88	3,781,413,416.61	5,549,908,590.67	7,615,445,017.65
COSTOS	23,539,925,745.20	48,645,811,951.17	73,631,891,494.18	100,109,142,422.69

EJECUCIÓN COSTOS EN SALUD Y GASTOS DE ADMINISTRACIÓN – REG. CONTRIBUTIVO



	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
RECURSOS UPC	77,854,184.00	267,683,855.00	360,049,138.00	615,786,075.00
GASTOS ADMON.	0.00	0.00	4,975,760.62	39,655,941.90
COSTOS	69,068,765.60	240,915,469.50	324,044,224.20	554,207,467.50

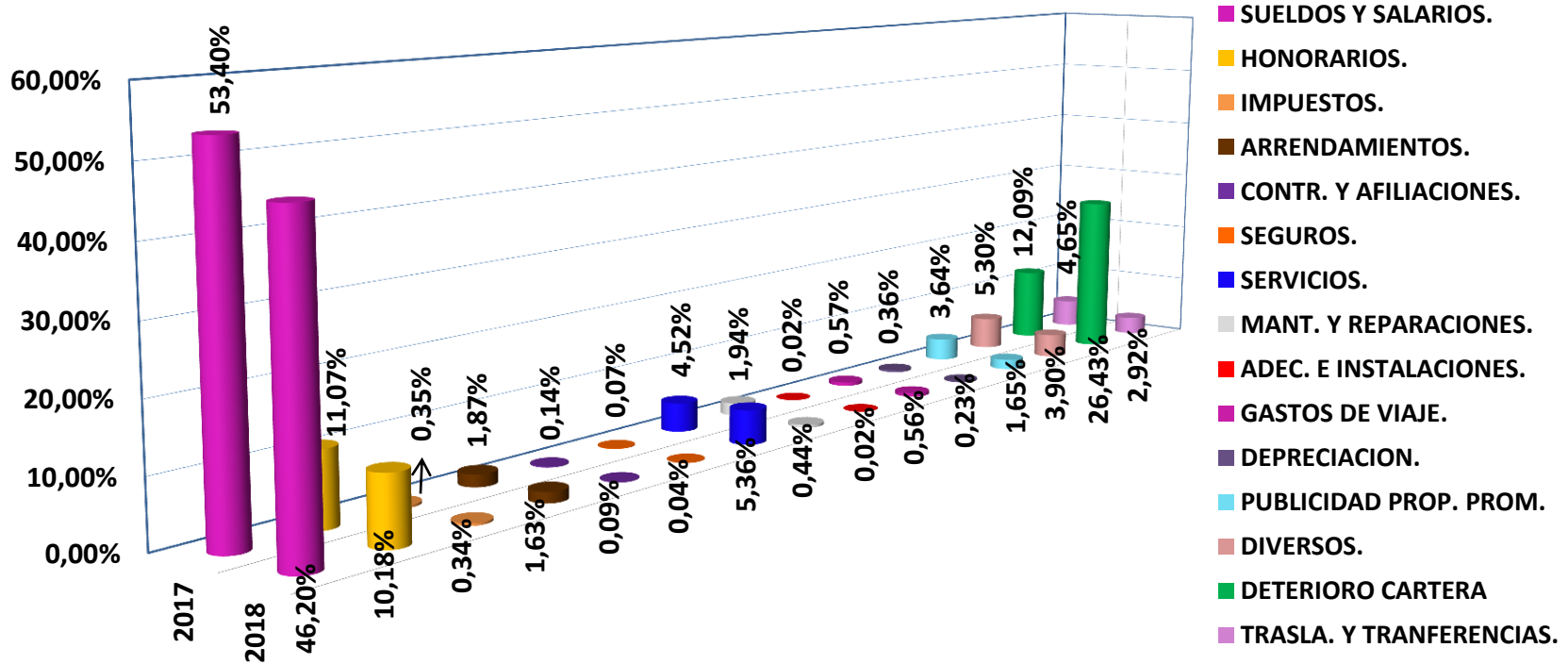
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (CCF050 – CCFC050) COMPARATIVOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 – 2017

GASTOS OPERACIONALES DE ADMON	2018	2017
SUELDOS Y SALARIOS	3,536,465,474.00	3,132,822,729.90
HONORARIOS	779,447,142.79	649,633,887.06
IMPUESTOS	25,862,963.50	20,824,556.71
ARRENDAMIENTOS	124,675,888.98	109,657,155.00
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	7,131,474.00	7,973,192.00
SEGUROS	3,337,274.00	4,103,898.00
SERVICIOS	410,418,203.48	265,128,609.57
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	33,568,806.01	114,084,789.43
ADECUACIONES E INSTALACIONES	1,271,500.00	1,389,634.00
GASTOS DE VIAJE	42,749,810.00	33,598,959.00
DEPRECIACION	17,881,202.18	21,317,512.11
PUBLICIDAD/PROPAGANDA/PROMOCION	126,508,025.00	213,284,840.00
DIVERSOS	298,855,863.71	310,650,072.98
DETERIORO DE CARTERA	2,023,473,877.90	709,387,274.96
TRASLADOS Y TRANFERENCIAS	223,450,979.00	272,974,900.00
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMON	7,655,098,484.55	5,866,832,010.72

Cifras en pesos colombianos

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN			
AÑO	VALOR EJECUTADO	% SOBRE INGRESOS UPC-S	% SOBRE INGRESOS UPC-C
2018	7,615,445,017.65	7.11%	6.44%
2017	5,866,832,010.72	6.56%	0.00%

PORCENTAJE DE EJECUCION DE LOS GASTOS DE ADMINISTRACION



COSTOS EN SALUD (CCF050 – CCFC050) COMPARATIVOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 – 2017

PROGRAMA DEL REGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD
COMFAORIENTE EPS-S (CCF050 - CCFC050)
NIT. 890.500.675-6
COSTOS COMPARATIVOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 - 2017
RED PUBLICA

NIVEL	2018	2017
I	17,218,174,083.78	14,805,354,881.00
II	9,601,200,588.00	8,968,445,800.00
III	3,948,683,609.68	5,982,020,019.02
IV	1,243,324,136.00	1,673,865,455.63
TOTAL	32,011,382,417.46	31,429,686,155.65

RED PRIVADA

NIVEL	2018	2017
I	6,843,348,431.00	4,636,646,101.00
II	18,263,712,954.92	15,079,633,212.28
III	13,883,292,901.40	12,639,426,858.00
IV	21,074,200,022.00	20,538,507,545.00
TOTAL	60,064,554,309.32	52,894,213,716.28

POLIZA ALTO COSTO	123,127,685.00	111,913,600.00
--------------------------	-----------------------	-----------------------

PROVISION SGSSS	5,284,306,789.41	1,361,576,077.12
------------------------	-------------------------	-------------------------

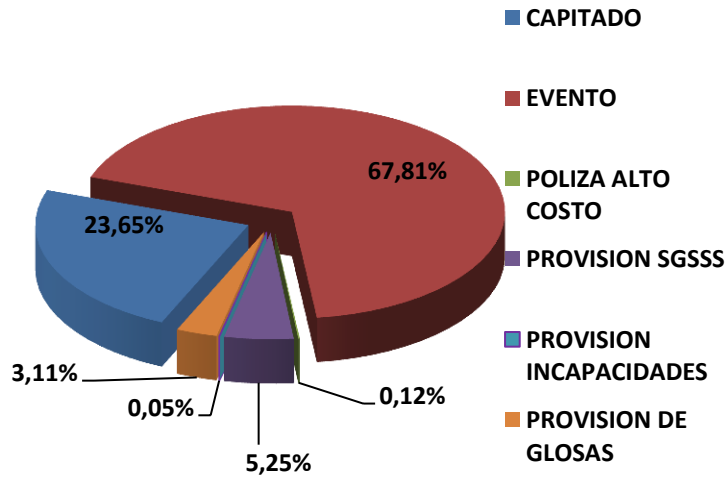
PROVISION INCAPACIDADES	51,630,075.00	4,945,361.00
--------------------------------	----------------------	---------------------

PROVISION DE GLOSAS	3,128,348,614.00	1,546,725,599.00
----------------------------	-------------------------	-------------------------

TOTAL COSTOS EN SALUD	100,663,349,890.19	87,349,060,509.05
------------------------------	---------------------------	--------------------------

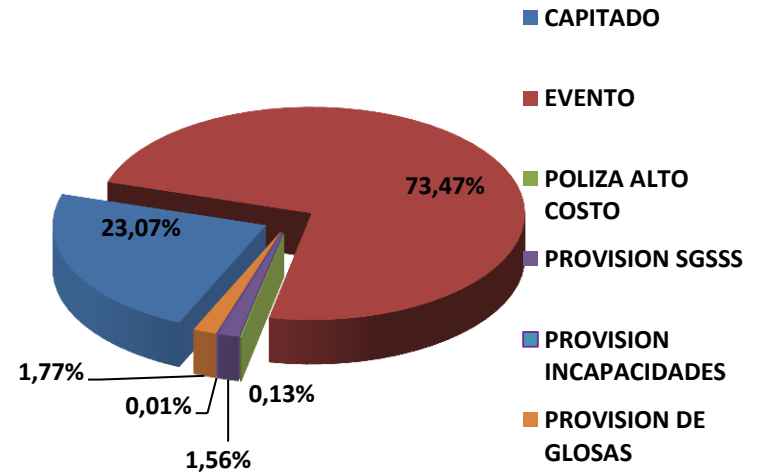
EJECUCIÓN DE COSTOS POR PORCENTAJE

EJECUCIÓN DE COSTOS POR PORCENTAJE VIGENCIA 2018



TOTAL COSTOS A DIC 2018 \$100,663,349,890.19

EJECUCIÓN DE COSTOS POR PORCENTAJE VIGENCIA 2017



TOTAL COSTOS A DIC 2017 \$87,349,060,509.05

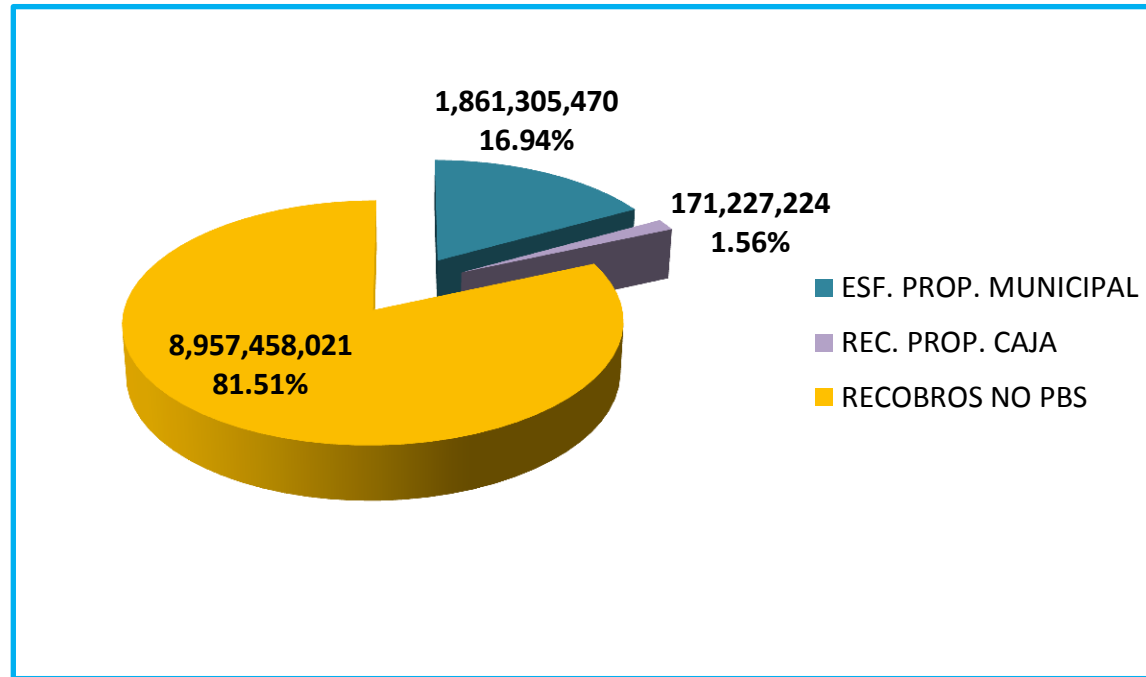
EJECUCIÓN COSTOS EN SALUD POR NIVELES



	CAPITADO	EVENTO
1 NIVEL	23,492,187,290	569,335,225
2 NIVEL	319,640,650	27,545,272,893
3 NIVEL		17,831,976,511
4 NIVEL		22,317,524,158
TOTAL	23,811,827,939.78	68,264,108,787.00

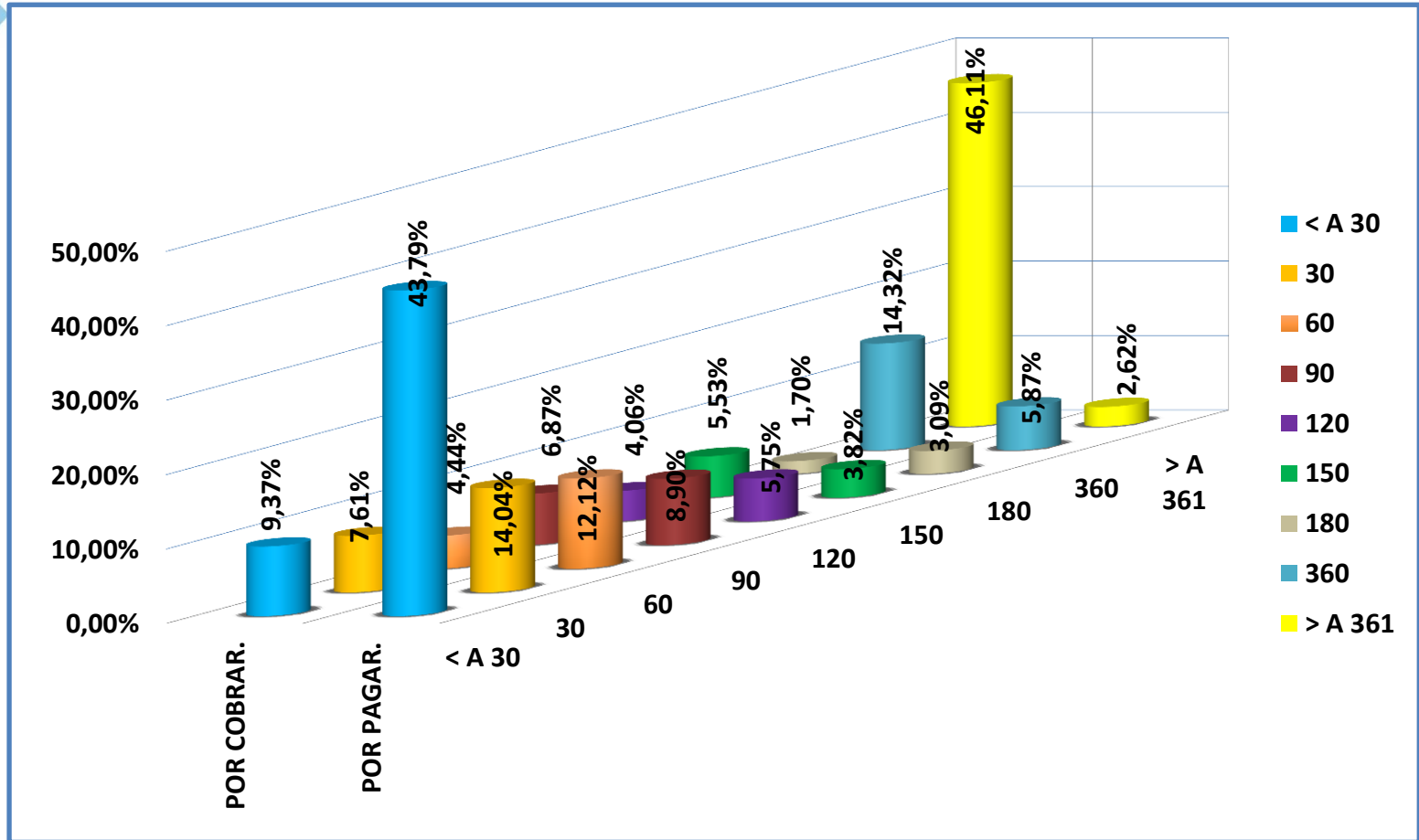
ESTADO DE CARTERA DE CUENTAS POR COBRAR Y CUENTAS POR PAGAR SECTOR SALUD EPSS CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2018

COMPOSICIÓN CUENTAS POR COBRAR SECTOR SALUD



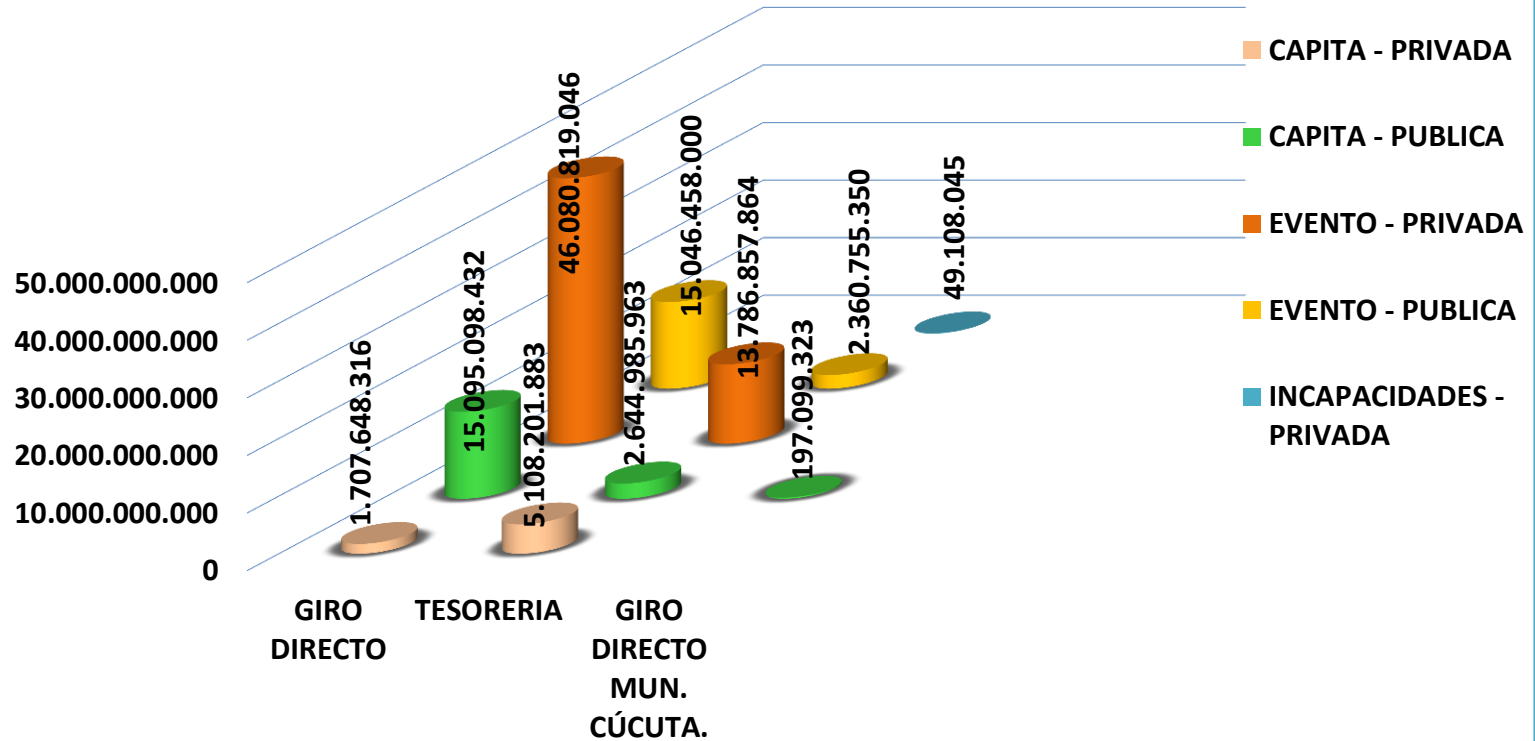
	SALDO	%
ESF. PROP. MUNICIPAL	1,861,305,470	16.94%
REC. PROP. CAJA	171,227,224	1.56%
RECOBROS NO PBS	8,957,458,021	81.51%

CUENTA	< A 30	30	60	90	120	150	180	360	> A 361	TOTAL
POR COBRAR	1,110,443,587	902,027,522	525,875,503	814,970,434	481,850,077	655,109,358	201,155,833	1,698,040,613	5,467,246,779	11,856,719,706
POR PAGAR	8,209,850,938	2,632,858,537	2,272,418,876	1,668,273,070	1,077,579,726	715,526,440	579,252,632	1,099,894,058	490,647,563	18,746,301,841

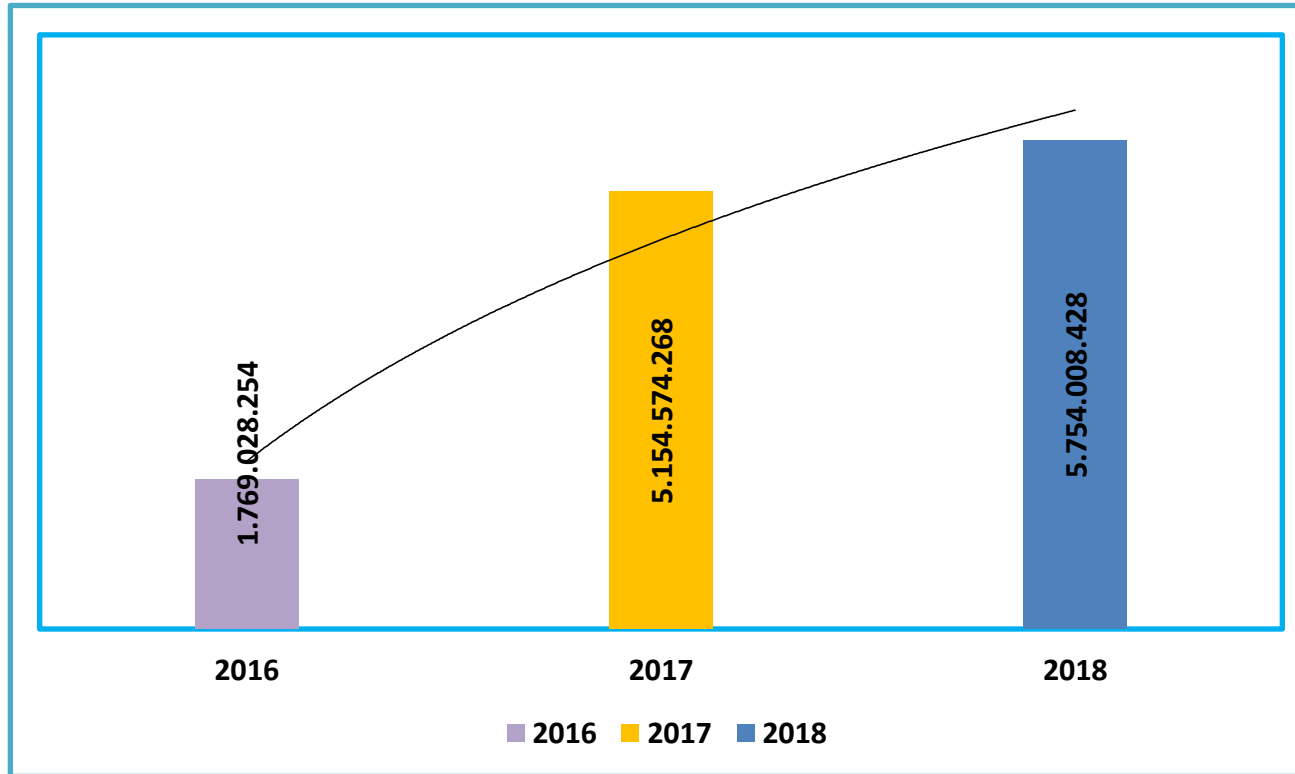


RELACIÓN DE PAGOS RED PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

MODALIDAD	CAPITA PRIVADA	CAPITA PUBLICA	EVENTO PRIVADA	EVENTO PUBLICA	INCAPACIDADES	TOTAL CANCELADO
GIRO DIRECTO	1,707,648,316	15,095,098,432	46,080,819,046	15,046,458,000	0	77,930,023,794
TESORERIA	5,108,201,883	2,644,985,963	13,786,857,864	2,360,755,350	49,108,045	23,949,909,105
GIRO DIRECTO MUN. CÚCUTA	0	197,099,323	0	0	0	197,099,323
TOTALES	6,815,850,199	17,937,183,718	59,867,676,910	17,407,213,350	49,108,045	102,077,032,222



NO PBS RECONOCIDO POR VIGENCIA



	2016	2017	2018
NO PBS RECONOCIDO POR VIGENCIA	1,769,028,254	5,154,574,268	5,754,008,428

GRACIAS