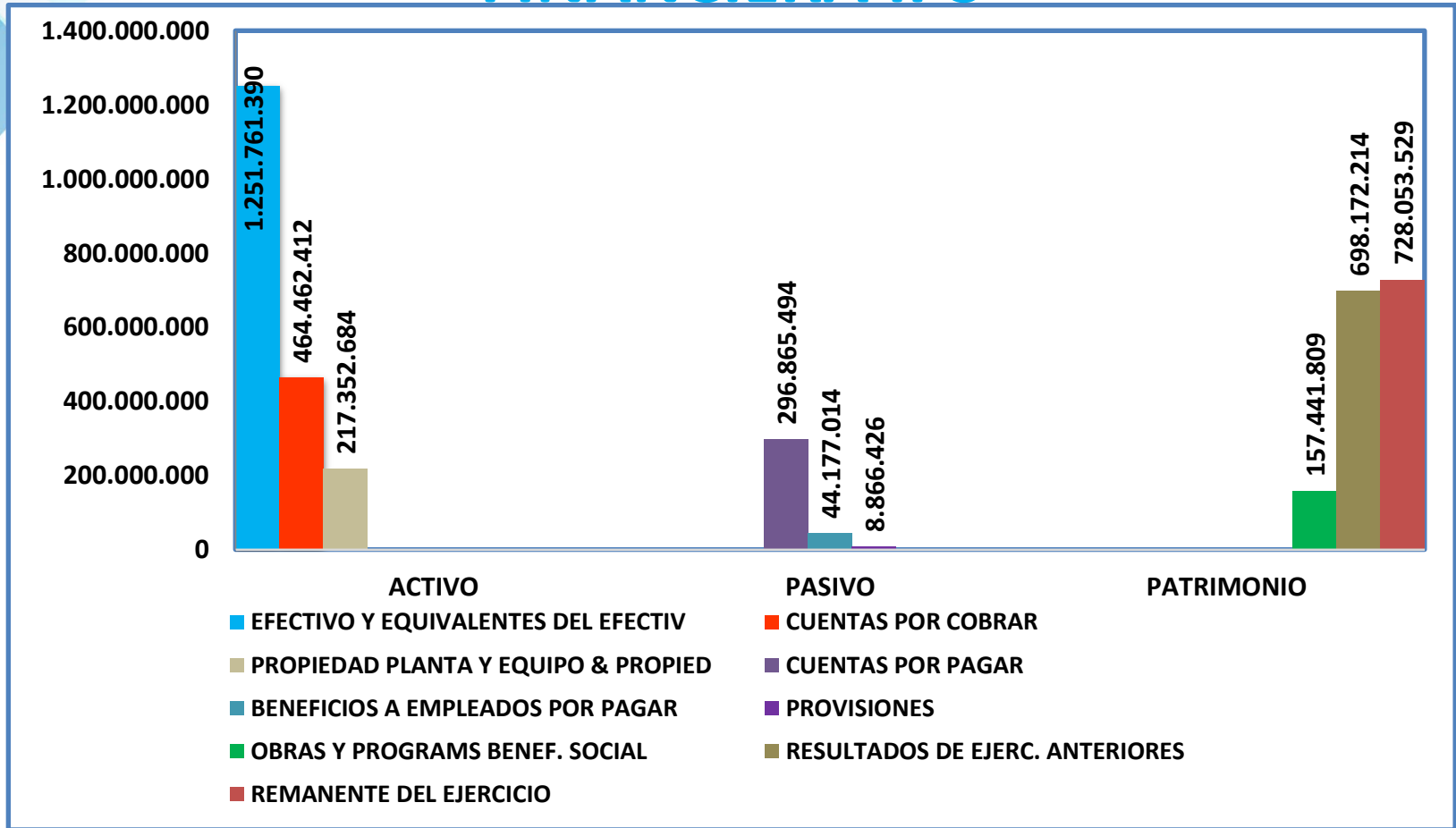


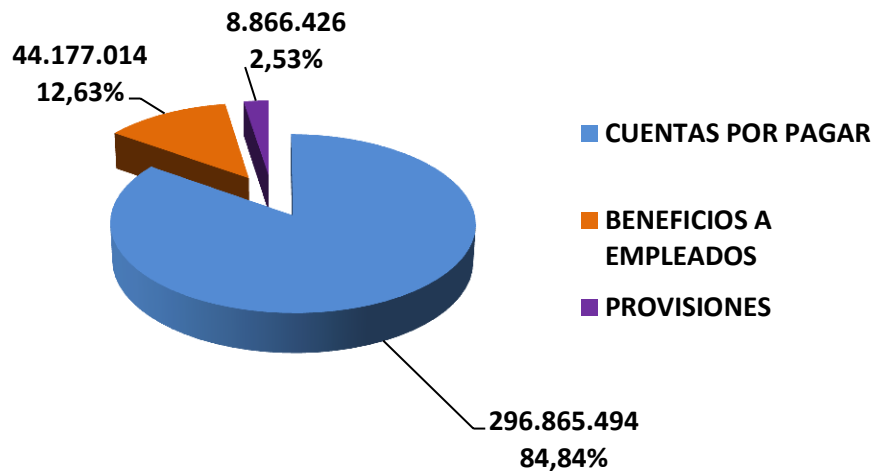
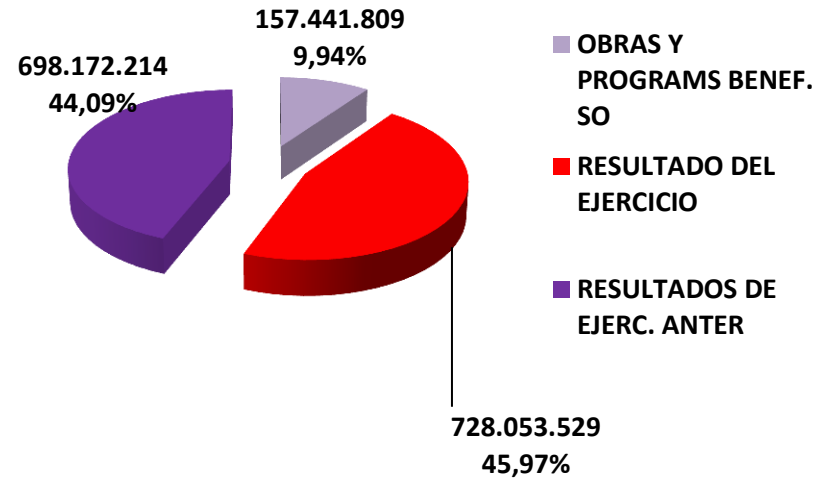
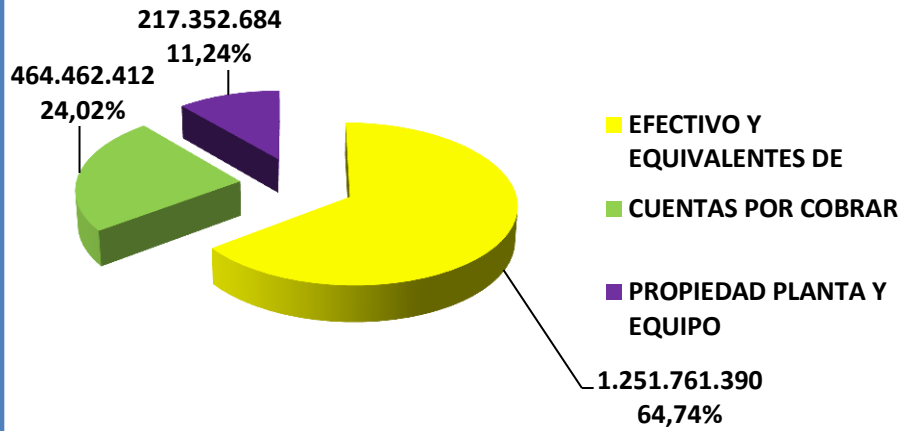
RENDICIÓN DE CUENTAS INFORME FINANCIERO 2018 – 2017



ANÁLISIS DE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA IPS



ANÁLISIS ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA IPS



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PROGRAMA DE SALUD IPS COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2018 - 2017

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO " COMFAORIENTE"
COMFAORIENTE 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	0.00	45,700.00
1110 B A N C O S	1,212,993,999.35	1,288,341,219.79
1120 CUENTAS DE AHORRO	38,767,390.59	55,321,412.81
11 TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE	1,251,761,389.94	1,343,708,332.60

13 CUENTAS POR COBRAR

1305 PROGRAMAS DEL SECTOR SALUD	464,168,412.00	132,612,359.00
1312 CLIENTES DE SERVICIOS	0.00	4,795,590.00
1355 ANTICIPO DE IMPUESTO/SALDO A FAVOR	294,000.00	2,232,159.04
13 TOTAL CUENTAS POR COBRAR	464,462,412.00	139,640,108.04

TOTAL CORRIENTE

1,716,223,801.94	1,483,348,440.64
-------------------------	-------------------------

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO " COMFAORIENTE"
COMFAORIENTE 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 & PROPIED		
1516 CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES	72,601,824.08	72,601,824.08
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO	73,460,720.00	73,460,720.00
1524 EQUIPO DE OFICINA	105,355,431.00	82,202,431.00
1528 EQUIPO DE COMPUTACION/COMUNICACION	74,858,240.00	74,858,240.00
1532 EQUIPO MEDICO-	29,577,998.00	52,730,998.00
1592 DEPRECIACION ACUMULADA	-138,501,528.64	-108,521,017.20
15 TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	217,352,684.44	247,333,195.88
TOTAL NO CORRIENTE	217,352,684.44	247,333,195.88
1 TOTAL A C T I V O	1,933,576,486.38	1,730,681,636.52

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO " COMFAORIENTE"
COMFAORIENTE 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	124,284,953.00	65,156,881.48
2335 COSTOS Y GASTO POR PAGAR	33,393,728.63	121,341,648.90
2365 RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	1,451,988.00	3,471,900.00
2368 IMP DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENI	633,950.00	983,384.00
2370 RETENCION Y APORTES DE NOMINA	6,859,772.28	11,727,938.28
2380 ACREEDORES VARIOS	130,241,101.74	113,325,849.53
23 TOTAL CUENTAS POR PA	296,865,493.65	316,007,602.19

25 BENEFICIOS A EMPLEADOS POR PAGAR

2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS	27,156,288.00	26,370,127.00
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS	3,228,312.00	3,164,414.00
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS	8,122,241.00	8,119,437.00
2530 PRESTACIONES EXTRALEGALES	5,670,173.00	5,659,970.00
25 TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS POR PAGAR	44,177,014.00	43,313,948.00

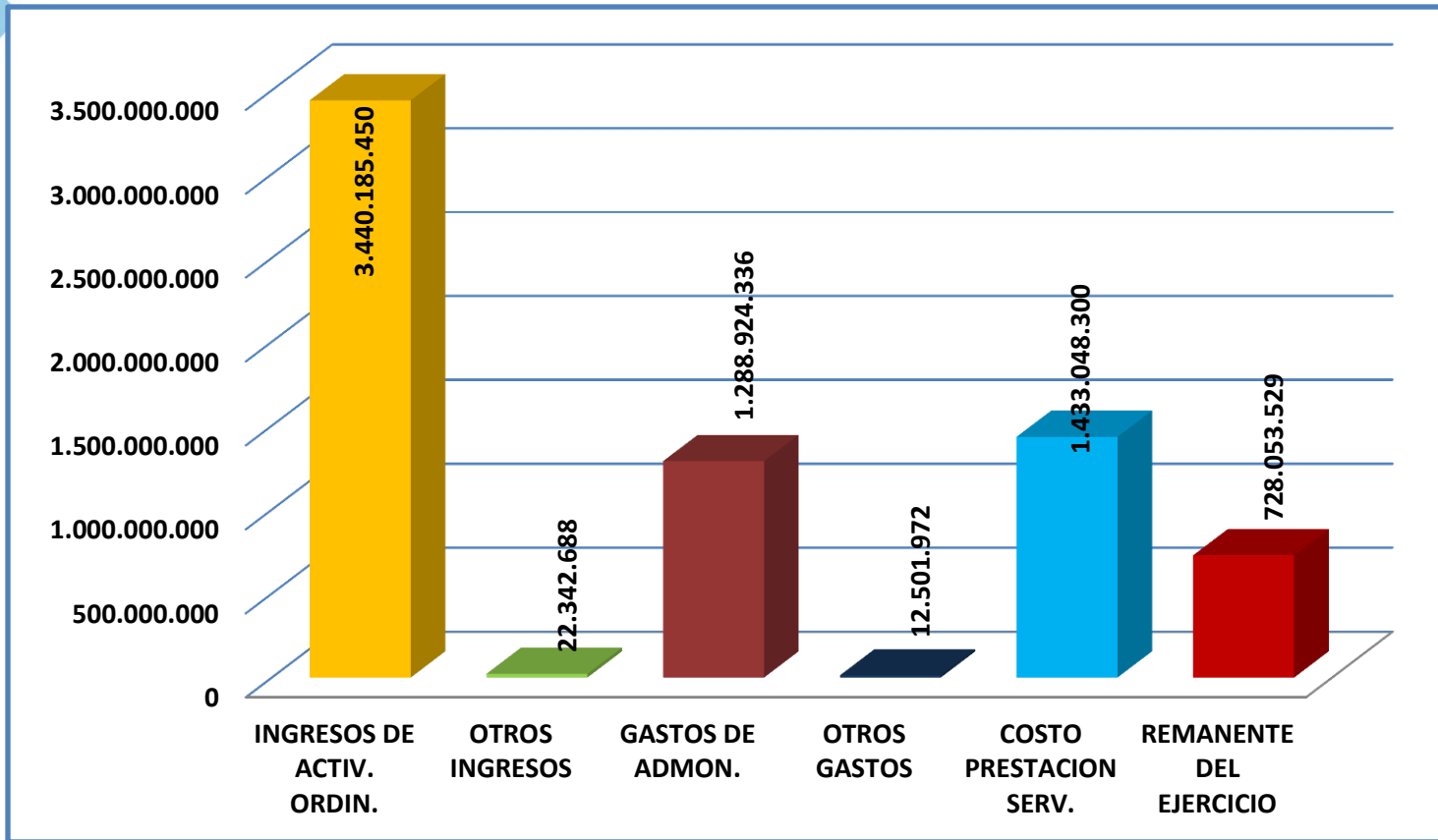
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO " COMFAORIENTE"
COMFAORIENTE IPS
NIT. 890.500.675-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2018 - 2017
(Cifras en Pesos Colombianos)

	2018	2017
26 PROVISIONES		
2605 PARA COSTO Y GASTOS	1,576,438.07	3,787,882.04
2621 PROV. POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	7,289,988.00	437,222.00
26 TOTAL PROVISIONES	8,866,426.07	4,225,104.04
TOTAL CORRIENTE	349,908,933.72	363,546,654.23
2 TOTAL P A S I V O	349,908,933.72	363,546,654.23
3 PATRIMONIO		
31 OBRAS Y PROGRAMS BENEF. SOCIAL		
3110 PARA PROGRAMAS DE SALUD	157,441,809.08	84,839,985.00
31 TOTAL OBRAS Y PROGRAMS BENEF. SO	157,441,809.08	84,839,985.00

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

	2018	2017
37 RESULTADOS DE EJERC. ANTERIORES		
3705 REMANENTES ACUMULADOS	893,010,358.18	965,494,072.26
3710 DEFICITS ACUMULADO	-22,782,086.15	-11,778,817.06
3715 EFECTOS POR CONVERGENCIA A LAS NIIF	-172,056,057.84	-172,056,057.84
37 TOTAL RESULTADOS DE EJERC. ANTER	698,172,214.19	781,659,197.36
REMANENTE DEL EJERCICIO	728,053,529.39	500,635,799.93
3 TOTAL PATRIMONIO	1,583,667,552.66	1,367,134,982.29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,933,576,486.38	1,730,681,636.52

ANÁLISIS ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL IPS



ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL PROGRAMA DE SALUD IPS COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2018 - 2017

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO " COMFAORIENTE"
COMFAORIENTE 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		
4125 SALUD IPS	3,440,185,450.00	2,742,533,984.00
41 TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	3,440,185,450.00	2,742,533,984.00
42 OTROS INGRESOS		
4210 FINANCIEROS	963,070.32	4,284,585.40
4250 RECUPERACIONES	21,378,258.98	18,976,882.33
4295 DIVERSOS	1,358.32	1,539,736.96
42 TOTAL OTROS INGRESOS	22,342,687.62	24,801,204.69
4 TOTAL INGRESOS	3,462,528,137.62	2,767,335,188.69

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO " COMFAORIENTE"
COMFAORIENTE 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	734,694,298.00	550,924,120.20
5110 HONORARIOS	73,978,593.38	69,421,977.21
5115 IMPUESTOS	16,755,503.63	9,087,858.43
5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	390,621.00	368,872.00
5130 SEGUROS	8,618,687.00	9,362,774.00
5135 SERVICIOS	118,009,374.96	125,477,857.90
5145 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	105,506,687.04	64,737,689.47
5155 GASTOS DE VIAJE	5,237,674.00	1,747,279.00
5160 DEPRECIACION	29,980,511.44	28,883,782.68
5165 AMORTIZACIONES	0.00	1,536,098.00
5175 PUBLICIDAD/PROPAGANDA/PROMOCION	37,271,833.00	32,662,698.00
5195 DIVERSOS	73,871,055.00	63,630,570.00
5199 TRASLADOS Y TRANFERENCIAS	84,609,498.00	78,708,775.00
51 TOTAL OPERACIONALES DE ADMON SERV. SOCIL	1,288,924,336.45	1,036,550,351.89

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO " COMFAORIENTE"
COMFAORIENTE 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	7,835,927.73	10,580,961.96
5315 OTROS GASTOS	0.00	6,016.71
5395 GASTOS DIVERSOS	4,666,044.03	596,939.22
53 TOTAL OTROS GASTOS	12,501,971.76	11,183,917.89
5 TOTAL G A S T O S	1,301,426,308.21	1,047,734,269.78
6 COSTO DE VENTAS Y PRESTACION SERV.		
61 COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SER		
6125 SALUD IPS	1,433,048,300.02	1,218,965,118.98
61 TOTAL COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SER	1,433,048,300.02	1,218,965,118.98
6 TOTAL COSTO DE VENTAS Y PRESTACION SERV.	1,433,048,300.02	1,218,965,118.98
REMANENTE DEL EJERCICIO	728,053,529.39	500,635,799.93


COMFAORIENTE I.P.S.

GRACIAS