

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO "COMFAORIENTE"
NIT 890.500.675-6
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO COMPARATIVO
A CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2016-2015
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

		2016	2015	VARIACION
ACTIVO				
CORRIENTE				
1105 CAJA		53,309	46,015	7,294
1110 BANCOS		3,929,926	3,873,343	56,583
1120 CUENTAS DE AHORRO		4,280,440	5,776,919	-1,496,479
11 TOTAL DISPONIBLE	NOTA 5	8,263,675	9,696,277	-1,432,602
1225 CERTIFICADOS		1,291,816	1,208,370	83,446
1255 OBLIGATORIAS		713,942	716,424	-2,482
12 TOTAL INVERSIONES	NOTA 6	2,005,758	1,924,794	80,964
1305 CLIENTES SECTOR SALUD		9,787,842	9,381,199	406,643
1312 CLIENTES DE SERVICIOS		1,862,106	1,232,070	630,036
1317 CREDITOS SOCIALES		1,644,385	1,568,039	76,346
1330 ANTICIPOS Y AVANCES		0	2,656,669	-2,656,669
1335 DEPOSITOS		0	0	0
1345 INGRESOS POR COBRAR		463,826	398,478	65,348
1355 ANTICIPO DE IMPUESTO/SALDO A FAVOR		5,800	5,800	0
1365 CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS		26,111	19,153	6,958
1375 DOCUMENTOS POR COBRAR		0	0	0
1380 DEUDORES VARIOS		4,431,258	3,291,123	1,140,135
1390 DEUDAS DE DIFICIL COBRO		0	14,414	-14,414
1399 PROVISIONES		-2,617,098	-2,004,066	-613,032
13 TOTAL DEUDORES	NOTA 7	15,604,230	16,562,879	-958,649
1810 FONDO DE LEY DESTINACION ESPECIFICA		10,675,372	10,075,036	600,336
1812 FONDOS Y/O CONVENIOS DE COOPERACION		2,315,779	10,920,333	-8,604,554
1830 SALDO PARA OBRAS Y PROGRA BENEF.SOC		4,681,178	4,727,427	-46,249
TOTAL FONDOS CON DESTINACION				
18 ESPECIFICA		17,672,329	25,722,796	-8,050,467
SUBTOTAL ACTIVO CORRIENTE		43,545,992	53,906,746	-10,360,754
NO CORRIENTE				
1317 CREDITOS SOCIALES		704,264	641,663	62,601
13 TOTAL DEUDORES		704,264	641,663	62,601
1504 TERRENOS		2,339,073	2,339,073	0
1508 CONSTRUCCIONES EN CURSO		48,535	0	48,535
1516 CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES		24,760,526	24,441,324	319,202
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO SSF		1,697,537	2,037,093	-339,556
1524 EQUIPO DE OFICINA		4,556,851	4,280,507	276,344
1528 EQUIPO DE COMPUTACION/COMUNICACION		2,701,364	2,938,102	-236,738
1532 EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO		75,578	75,578	0
1540 FLOTA Y EQUIPO TRANSPORTE		44,097	44,097	0
1592 DEPRECIACION ACUMULADA		-14,746,699	-14,109,212	-637,487
15 TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	NOTA 8	21,476,862	22,046,562	-569,700
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		11,540	7,245	4,295
1710 CARGOS DIFERIDOS		577,078	296,445	280,633
17 TOTAL DIFERIDOS	NOTA 9	588,618	303,690	284,928
1810 FONDO DE LEY DESTINACION ESPECIFICA		1,042,907	1,209,353	-166,446
TOTAL FONDOS CON DESTINACION				
18 ESPECIFICA	NOTA 10	1,042,907	1,209,353	-166,446

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO "COMFAORIENTE"
NIT 890.500.675-6
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO COMPARATIVO
A CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2016-2015
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

		2016	2015	VARIACION
1910 DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		25,990,548	14,352,306	11,638,242
19 TOTAL VALORIZACION	NOTA 11	25,990,548	14,352,306	11,638,242
SUBTOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		49,803,199	38,553,574	11,249,625
1 TOTAL ACTIVO		93,349,191	92,460,320	888,871
CUENTAS DE ORDEN				
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	NOTA 19	5,164,997	9,351,431	-4,186,434
2 PASIVO				
CORRIENTE				
2302 SUBSIDIOS POR PAGAR		1,649,519	2,921,829	-1,272,310
2305 PROGRAMAS SECTOR SALUD		14,564,820	9,908,260	4,656,560
2310 CONTRIBUCION SUPERSUBSIDIO FLIAR.		382,989	358,965	24,024
2335 COSTOS Y GASTO POR PAGAR		3,231,787	2,754,675	477,112
2365 RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE		249,338	104,482	144,856
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO		11,755	15,113	-3,358
2368 IMP. DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENI		41,667	15,444	26,223
2370 RETENCION Y APORTES DE NOMINA		118,719	101,226	17,493
2380 ACREEDORES VARIOS		3,605,033	2,560,582	1,044,451
23 TOTAL CUENTAS POR PAGAR	NOTA 12	23,855,627	18,740,576	5,115,051
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR		4,472	86,629	-82,157
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO		1,276	15,491	-14,215
24 TOTAL IMPUESTOS GRAVEMENES Y TASAS		5,748	102,120	-96,372
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS		592,116	380,928	211,188
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS		69,086	47,014	22,072
2520 PRIMA DE SERVICIOS		149	0	149
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS		234,700	195,334	39,366
2530 PRESTACIONES EXTRALEGALES		142,963	153,007	-10,044
25 TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	NOTA 13	1,039,014	776,283	262,731
2605 PARA COSTO Y GASTOS		148,594	3,567,888	-3,419,294
2635 PARA CONTIGENCIAS		1,321,000	1,333,704	-12,704
2645 PROVISION SECTOR SALUD		1,610,069	4,101,521	-2,491,452
26 TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	NOTA 14	3,079,663	9,003,113	-5,923,450
2705 INGRESOS RECIBIDOS X ANTICIPADO		506,565	1,222,658	-716,093
27 TOTAL DIFERIDOS	NOTA 15	506,565	1,222,658	-716,093
2810 DEPOSITOS RECIBIDOS		46,176	45,629	547
2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS		10,019	10,444	-425
2845 EXCEDENTES DEL 55% NO TRANSFERIDOS		1,037,255	66,075	971,180
2856 FONDOS Y/O CONVENIOS DE COOPERACION		1,824,890	13,306,862	-11,481,972
2860 RECURSOS 40 MIL PRIMEROS EMPLEOS		263,225	939,182	-675,957
2861 ASIGNAC.OTROS RECURSOS X PAGAR FOVI		311,805	131,471	180,334



CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO "COMFAORIENTE"
NIT 890.500.675-6
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO COMPARATIVO
A CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2016-2015
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

		2016	2015	VARIACION
2862 RECURSOS POR PAGAR FOSYGA		0	114,946	-114,946
2863 ASIGNAC. OTROS RECUR X PAGAR L.115		333,621	82,214	251,407
2864 RECURSOS POR PAGAR FONI-EZ		255,395	258,363	-2,968
2868 ASIGNAC. Y OTROS REC. X PAGAR FOSFEC		3,764,174	3,091,016	673,158
2869 RECURSOS POR PAGAR 40 MIL PRIME.EMP		978,269	0	978,269
28 TOTAL FONDOS CON DESTINACION ESP	NOTA 16	8,824,829	18,046,202	-9,221,373
TOTAL CORRIENTE		37,311,446	47,890,952	-10,579,506
NO CORRIENTE				
2851 FONDO SUBSIDIO FLIAR DE VIVIENDA		101,850	276,578	-174,728
2852 FONDO DE SOLID. GARANTIA FOSYGA		1,113,041	44,387	1,068,654
2853 FONDO DE EDUCACION LEY 115/94		114,527	445,756	-331,229
2854 FONI-EZ NUM.8 ART 16 LEY 789/02		64,493	254,017	-189,524
2857 PROMOC. PREVENCIÓN LEY 1438/2011		0	23,558	-23,558
2858 FOSFEC LEY 1636/2013		1,263,990	2,301,612	-1,037,622
2859 RECURSOS MICROCRÉDITO		163,950	137,487	26,463
2861 ASIGNAC. OTROS RECURSOS X PAGAR FOVI		4,311,835	4,065,665	246,170
28 TOTAL FONDOS CON DESTINACION ESP	NOTA 17	7,133,686	7,549,060	-415,374
TOTAL NO CORRIENTE		7,133,686	7,549,060	-415,374
2 TOTAL PASIVO		44,445,132	55,440,012	-10,994,880
PATRIMONIO				
3105 PARA ADMON SERV. SOCIALES		11,046,655	11,046,655	0
3110 PARA PROGRAMAS DE SALUD		2,884,490	2,884,490	0
31 TOTAL OBRAS Y PROGRAMAS BENEF. SO		13,931,145	13,931,145	0
3220 ACTIVOS FIJOS ADQUIRIDOS FONDOS D.E		7,547,121	7,199,292	347,829
32 TOTAL SUPERAVIT		7,547,121	7,199,292	347,829
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS		713,942	716,424	-2,482
3315 PARA ADMINISTRACION Y SERV. SOCIALES		3,602,869	3,100,387	502,482
33 TOTAL RESERVAS		4,316,811	3,816,811	500,000
3405 AJUSTES POR INFLACION		7,691,870	7,691,870	0
3490 RECLASIF. CORREC. MONETARIA		-4,627,091	-3,917,691	-709,400
34 TOTAL REVALORIZACION DEL PATRIMO		3,064,779	3,774,179	-709,400
3605 REMANENTE DEL EJERCICIO		607,081	1,580,512	-973,431
36 TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO		607,081	1,580,512	-973,431

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO "COMFAORIENTE"
NIT 890.500.675-6
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO COMPARATIVO
A CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2016-2015
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

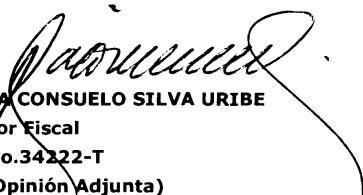
		2016	2015	VARIACION
3705 REMANENTES ACUMULADOS		3,180,677	2,376,529	804,148
3710 DEFICITS ACUMULADO		-9,734,103	-10,010,467	276,364
37 TOTAL RESULTADOS DE EJERC. ANTER		-6,553,426	-7,633,938	1,080,512
3810 DE PROP. PLANTA Y EQUIPO		25,990,548	14,352,307	11,638,241
38 TOTAL SUPERAVIT POR VALORIZACION		25,990,548	14,352,307	11,638,241
3 TOTAL PATRIMONIO	NOTA 18	48,904,059	37,020,308	11,883,751
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		93,349,191	92,460,320	888,871
CUENTAS DE ORDEN	NOTA 19			
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		3,016,638	6,735,551	-3,718,913



OMAR JAVIER PEDRAZA FERNANDEZ
 Director Administrativo



NANCY TERESA BLANCO MONTAÑEZ
 Contador (E)
 T.P. No.102916-T



MARIA CONSUELO SILVA URIBE
 Revisor Fiscal
 T.P. No.34222-T
 (Ver Opinión Adjunta)