

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO - COMFAORIENTE
PROGRAMA SALUD IPS
NIT 890.500.675-6
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2016 - 2015
(Cifras en miles de Pesos)

	2016	2015
1 ACTIVO		
11 DISPONIBLE		
1110 BANCOS	861,284	330,863
1120 CUENTAS DE AHORRO	203,238	31,747
11 TOTAL DISPONIBLE	1,064,522	362,610
13 DEUDORES		
1305 DEUDORES DEL SISTEMA	150,184	63,286
1355 ANTICIPO DE IMPUESTO/SALDO A FAVOR	359	359
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	0	39
1380 DEUDORES VARIOS	63,843	713,961
13 TOTAL DEUDORES	214,386	777,645
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO	73,461	73,461
1524 EQUIPO DE OFICINA	82,202	53,202
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	74,858	69,710
1532 EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO	52,731	52,731
1592 DEPRECIACION ACUMULADA	-79,637	-50,851
15 TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	203,615	198,253
17 DIFERIDOS		
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	4,761
1710 CARGOS DIFERIDOS	173,569	192,002
17 TOTAL DIFERIDOS	173,569	196,763
1 TOTAL ACTIVO	1,656,092	1,535,271
CUENTAS DE ORDEN		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORA	0	0

VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario: 6500870 - Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 018000910383

VIGILADO SuperSubsidio

Fecha de Publicación: 20 de Abril 2017
San José de Cucuta, Norte de Santander

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO - COMFAORIENTE
PROGRAMA SALUD IPS
NIT 890.500.675-6
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2016 - 2015
(Cifras en miles de Pesos)

	2016	2015
2 PASIVO		
22 PROVEEDORES		
2205 NACIONALES	37,275	125,247
22 TOTAL PROVEEDORES	37,275	125,247
23 CUENTAS POR PAGAR		
2335 COSTOS Y GASTO POR PAGAR	76,153	67,236
2365 RETENCION EN LA FUENTE	7,766	2,672
2370 RETENCION Y APORTES DE NOMINA	4,954	3,413
2380 ACREEDORES VARIOS	308,762	87,635
23 TOTAL CUENTAS POR PAGAR	397,635	160,956
24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS		
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO	960	960
24 TOTAL IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	960	960
25 OBIGACIONES LABORALES		
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS	22,246	12,058
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS	2,572	1,423
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS	10,127	6,027
2530 PRESTACIONES EXTRALEGALES	4,983	5,138
25 TOTAL OBIGACIONES LABORALES	39,928	24,646
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		
2605 PARA COSTO Y GASTOS	1,933	16,943
26 TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	1,933	16,943
2 TOTAL PASIVO	477,731	328,752




CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO - COMFAORIENTE
PROGRAMA SALUD IPS
NIT 890.500.675-6
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2016 - 2015
(Cifras en miles de Pesos)

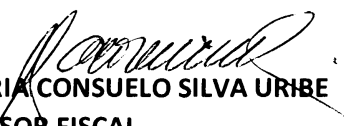
	2016	2015
3 PATRIMONIO		
31 CAPITAL SOCIAL		
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	84,840	84,840
31 CAPITAL SOCIAL	84,840	84,840
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO		
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO	207,909	236,067
36 TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO		
37 RESULTADOS DE EJERC. ANTERIORES		
3705 REMANENTES ACUMULADOS	885,612	885,612
37 TOTAL RESULTADOS DE EJERC. ANTERIORES	885,612	885,612
3 TOTAL PATRIMONIO	1,178,361	1,206,519
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,656,092	1,535,271
CUENTAS DE ORDEN		
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0



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)

VIGILADO Supersalud
 Línea de Atención al Usuario: 6500870 - Bogotá, D.C.
 Línea Gratuita Nacional: 018000910383

VIGILADO SuperSubsidio

ESTADOS FINANCIEROS EXTRACTADOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DE LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO "COMFAORIENTE" CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2016 - 2015, APROBADOS POR EL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACION EL 22 DE FEBRERO DE 2017, SEGUN CONSTA EN ACTA N° 1035 Y POR LA ASAMBLEA GENERAL DE AFILIADOS DE COMFAORIENTE EL DIA 3 DE ABRIL DE 2017 SEGUN CONSTA EN ACTA N° 55.

Fecha de Publicación: 20 de Abril 2017
 San José de Cucuta, Norte de Santander