

## CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO " COMFAORIENTE"

NIT. 890.500.675-6

## ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO COMPARATIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017-2016

(EN MILES DE PESOS)

	2017	2016	VARIACION
<b>I N G R E S O S</b>			
<b>41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>			
4105 APORTES	40,693,546	38,309,094	2,384,452
4106 APORTES EMPRESAS NO AFILIADAS POR PRESCRIPCION	16,144	0	16,144
4120 SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	89,434,440	76,086,972	13,347,468
4125 SALUD IPS	2,742,534	2,875,179	-132,645
4130 SALUD EPS REGIMEN CONTRIBUTIVO	103,242	0	103,242
4140 EDUCACION FORMAL	5,153,186	4,567,196	585,990
4143 EDUCACION P/TRABAJO Y DESARRO.HUMANO	1,205,338	1,011,155	194,183
4150 VIVIENDA	946,745	1,037,439	-90,694
4155 RECREACION DEPORTES Y TURISMO	1,161,300	1,026,174	135,126
4160 CREDITO SOCIAL	456,931	389,398	67,533
<b>41 TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>141,913,406</b>	<b>125,302,607</b>	<b>16,610,799</b>
<b>42 OTROS INGRESOS</b>			
01 ADMINISTRACION	669,743	1,667,770	-998,027
03 SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	4,265,383	6,136,402	-1,871,019
04 SALUD I.P.S.	24,801	104,533	-79,732
07 SALUD EPS REGIMEN CONTRIBUTIVO	10	0	10
08 EDUCACION	196,825	204,153	-7,328
09 EDUCACION P/TRABAJO Y DESARRO.HUMANO	167,940	116,232	51,708
12 VIVIENDA	16,860	24,574	-7,714
13 RECREACION , DEPORTES Y TURISMO	232,170	123,696	108,474
14 CREDITO SOCIAL	33,833	40,777	-6,944
<b>42 TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>5,607,565</b>	<b>8,418,137</b>	<b>-2,810,572</b>
<b>4 TOTAL I N G R E S O S</b>	<b>147,520,971</b>	<b>133,720,744</b>	<b>13,800,227</b>
<b>G A S T O S</b>			
<b>51 OPERACIONALES DE ADMON Y SERV. SOCIALES</b>			
01 ADMINISTRACION	3,255,136	3,154,250	100,886
03 SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	5,866,832	7,492,158	-1,625,326
04 SALUD I.P.S.	1,036,550	995,793	40,757
07 SALUD EPS REGIMEN CONTRIBUTIVO	0	0	0
08 EDUCACION	4,151,027	4,141,075	9,952
09 EDUCACION P/TRABAJO Y DESARRO.HUMANO	2,547,694	2,503,959	43,735
12 VIVIENDA	914,532	612,154	302,378
13 RECREACION , DEPORTES Y TURISMO	3,212,635	3,196,659	15,976
14 CREDITO SOCIAL	247,730	265,989	-18,259
<b>51 TOTAL OPERACIONALES DE ADMON Y SERV. SOCIALES</b>	<b>21,232,136</b>	<b>22,362,037</b>	<b>-1,129,901</b>
<b>52 APROPIACIONES DE LEY /TRANSFERENCIA</b>			
5205 FOVIS-FDO.VIVIENDA INTERES SOCIAL	4,880,767	4,595,873	284,894
5210 SALUD LEY 100 ART.217	2,033,653	1,914,947	118,706
5215 EDUCACION LEY 115/94	3,443,237	3,041,117	402,120
5220 FOSFEC LEY 1636/2013	3,355,528	3,159,663	195,865
5230 SUPERINTENDENCIA DEL SUBS.FLIAR	406,731	382,989	23,742
5235 RESERVA LEGAL	357,582	0	357,582
<b>52 TOTAL APROPIACIONES DE LEY /TRANSFERENCIA</b>	<b>14,477,498</b>	<b>13,094,589</b>	<b>1,382,909</b>
<b>53 OTROS GASTOS</b>			
01 ADMINISTRACION	197,984	775,150	-577,166
03 SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	1,031,780	841,283	190,497
04 SALUD I.P.S.	11,184	40,808	-29,624
07 SALUD EPS REGIMEN CONTRIBUTIVO	0	0	0
08 EDUCACION	49,527	34,594	14,933
09 EDUCACION P/TRABAJO Y DESARRO.HUMANO	13,638	34,893	-21,255
12 VIVIENDA	24,241	16,596	7,645
13 RECREACION , DEPORTES Y TURISMO	11,712	93,300	-81,588
14 CREDITO SOCIAL	15,872	16,536	-664
<b>53 TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>1,355,938</b>	<b>1,853,160</b>	<b>-497,222</b>
<b>55 APROPIACIONES DE LEY /TRANSFERENCIA EMPRESAS NO AFILIADAS</b>			
5505 FOVIS-FDO.VIVIENDA INTERES SOCIAL	1,937	0	1,937
5510 SALUD LEY 100 ART.217	807	0	807
5515 EDUCACION LEY 115/94	1,385	0	1,385
5520 FOSFEC LEY 1636/2013	1,332	0	1,332
5530 SUPERINTENDENCIA DEL SUBS.FLIAR	162	0	162
<b>55 TOTAL APROPIACIONES DE LEY /TRANSFERENCIA EMPRESAS NO AFILIADAS</b>	<b>5,623</b>	<b>0</b>	<b>5,623</b>
<b>5 TOTAL G A S T O S</b>	<b>37,071,195</b>	<b>37,309,786</b>	<b>-238,591</b>

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO " COMFAORIENTE"

NIT. 890.500.675-6


ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO COMPARATIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017-2016

(EN MILES DE PESOS)

	2017	2016	VARIACION
<b>6 COSTO DE VENTAS Y PRESTACION SERV.</b>			
<b>61 COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS</b>			
6105 SUBSIDIO EN DINERO	14,517,563	14,694,945	-177,382
6106 SUBSIDIO EN ESPECIE	1,599,416	1,510,550	88,866
6120 SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	87,344,115	73,436,414	13,907,701
6125 SALUD I.P.S	1,218,965	1,745,106	-526,141
6130 SALUD EPS REGIMEN CONTRIBUTIVO	4,946	0	4,946
6140 EDUCACION FORMAL	2,139,299	1,953,290	186,009
6143 EDUCACION P/TRABAJO Y DESARRO.HUMANO	849,696	635,193	214,503
6155 RECREACION Y TURISMO	1,861,151	1,594,934	266,217
6160 CREDITO SOCIAL	175,981	119,114	56,867
<b>61 TOTAL COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SER</b>	<b>109,711,132</b>	<b>95,689,546</b>	<b>14,021,586</b>
<b>6 TOTAL COSTO DE VENTAS Y PRESTACION SERV.</b>	<b>109,711,132</b>	<b>95,689,546</b>	<b>14,021,586</b>
<b>TOTAL GASTOS Y COSTOS</b>	<b>NOTA 20 146,782,327</b>	<b>132,999,332</b>	<b>13,782,995</b>
<b>REMANENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>738,644</b>	<b>721,412</b>	<b>17,232</b>

  
OMAR JAVIER PEDRAZA FERNANDEZ  
Director Administrativo

  
NANCY TERESA BLANCO MONTAÑEZ  
Contador  
T.P. No.102916-T

  
MARIA CONSUELO SILVA URIBE  
Revisor Fiscal  
T.P. No.31222-T  
(Ver opinión Adjunta)