

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO " COMFAORIENTE"
PROGRAMA DE SALUD IPS
NIT. 890.500.675-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2017 - 2016
(Cifras en Pesos Colombianos)



	2017	2016
1 ACTIVO		
CORRIENTE		
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		
1101 EFECTIVO	1,343,708,333	1,064,522,541
11 TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	1,343,708,333	1,064,522,541
13 CUENTAS POR COBRAR		
1302 DEUDORES DEL SISTEMA A COSTO AMORTIZADO	132,612,359	150,183,805
1314 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	2,232,159	359,451
1319 DEUDORES VARIOS	4,795,590	63,842,625
13 TOTAL CUENTAS POR COBRAR	139,640,108	214,385,881
TOTAL CORRIENTE	1,483,348,441	1,278,908,422
NO CORRIENTE		
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
1501 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	355,854,213	283,252,389
1503 DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DEL COSTO (CR)	-108,521,018	-79,637,234
15 TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	247,333,195	203,615,155
TOTAL NO CORRIENTE	247,333,195	203,615,155
1 TOTAL A C T I V O	1,730,681,636	1,482,523,577
2 PASIVO		
CORRIENTE		
21 PASIVOS FINANCIEROS		
2106 CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO AMORTIZADO	65,156,881	37,274,567
2121 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO AMORTIZADO	121,341,649	76,071,443
2134 ACREEDORES VARIOS AL COSTO AMORTIZADO	113,325,850	308,730,011
21 TOTAL PASIVOS FINANCIEROS	299,824,380	422,076,021
22 IMPUESTOS, GRAVAMENOS Y TASAS		
2201 RETENCION EN LA FUENTE	4,455,284	7,766,102
2204 DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	834,872
22 TOTAL IMPUESTOS, GRAVAMENOS Y TASAS	4,455,284	8,600,974
23 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
2301 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	43,313,948	39,927,952
23 TOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	43,313,948	39,927,952
24 PROVISIONES		
2402 PARA COSTOS Y GASTOS	4,225,104	0
24 TOTAL PROVISIONES	4,225,104	0

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO " COMFAORIENTE "
PROGRAMA DE SALUD IPS
NIT. 890.500.675-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2017 - 2016
(Cifras en Pesos Colombianos)



	2017	2016
25 OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		
2509 OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	11,727,938	4,952,235
25 TOTAL OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIB	11,727,938	4,952,235
TOTAL CORRIENTE	363,546,654	475,557,182
2 TOTAL P A S I V O	363,546,654	475,557,182
3 PATRIMONIO		
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES		
3101 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	84,839,985	84,839,985
31 TOTAL PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	84,839,985	84,839,985
35 RESULTADOS DEL EJERCICIO		
3501 RESULTADOS DEL EJERCICIO	500,635,800	198,005,419
3502 RESULTADOS ACUMULADOS	953,715,255	896,177,049
3503 TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO TÉCNICO NORMATIVO	-172,056,058	-172,056,058
35 TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,282,294,997	922,126,410
3 TOTAL P A T R I M O N I O	1,367,134,982	1,006,966,395
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,730,681,636	1,482,523,577

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.34222-T
(Ver opinión Adjunta)

EXTRACTADOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO - COMFAORIENTE IDENTIFICADA CON NIT 890.500.675-6, CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2017, APROBADOS POR EL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACION EL 26 DE FEBRERO DE 2018, SEGUN CONSTA EN ACTA N° 1056 Y POR LA ASAMBLEA GENERAL DE AFILIADOS SEGUN CONSTA EN ACTA N° 56 DEL 9 DE ABRIL DE 2018.

ESTADOS FINANCIEROS HOMOLOGADOS A LA TABLA DE REFERENCIA "AT FT001 - 02 CATALOGO DE CONCEPTOS FINANCIEROS GRUPO 2" EN EL MARCO DE LA CIRCULAR EXTERNA 000016 DEL 2016, PROFERIDA POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD, COMPARATIVOS A DICIEMBRE DE 2016, PERIODO DE TRANSICION MTN/2 NIIF PARA PYMES.