

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO "COMFAORIENTE"			
NIT. 890.500.675-6			
ESTADO FLUJOS DE EFECTIVO			
PERIODO ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2017			
METODO DIRECTO			
(EN MILES DE PESOS)			
<b>1-ACTIVIDAD OPERATIVA</b>			
<b>EFECTIVO RECIBIDO DE:</b>			
APORTES		40,709,690	
SECTOR SALUD		92,280,216	
CREDITO SOCIAL		456,931	
OTROS SERVICIOS SOCIALES		8,466,569	
OTROS		3,373,564	
<b>TOTAL EFECTIVO RECIBIDO</b>			<b>145,286,970</b>
<b>EFECTIVO PAGADO POR:</b>			
EMPLEADOS, HONORARIOS Y SIMILARES		-9,505,960	
SUBSIDIOS		-16,116,980	
SECTOR SALUD		-94,147,098	
SERVICIOS SOCIALES		-5,026,127	
SERVICIOS PUBLICOS		-2,847,902	
APROPIACIONES DE LEY Y TRANSFERENCIAS		-14,483,121	
OTROS GASTOS		-6,256,751	
CREDITO SOCIAL		-175,981	
<b>TOTAL EFECTIVO PAGADO</b>			<b>-148,559,920</b>
<b>COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO:</b>			
FINANCIEROS RECIBIDOS		1,528,626	
FINANCIEROS PAGADOS		-1,119,345	
IMPUESTOS PAGADOS		-250,040	
<b>TOTAL COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO</b>			<b>159,241</b>
<b>EFECTIVO NETO POR ACTIVIDAD OPERATIVA</b>			<b>-3,113,709</b>
<b>2- ACTIVIDAD DE INVERSION</b>			
AUMENTO DEUDORES SOCIALES			-365,081
COMPRAS DE ACTIVOS FIJOS			-1,248,924
INVERSIONES			720,872
PRESTAMOS A EMPLEADOS (NETO)			15,646
<b>EFECTIVO NETO POR ACTIVIDAD DE INVERSION</b>			<b>-877,488</b>
<b>3-ACTIVIDAD DE FINANCIACION</b>			
TRASLADOS POR APROPIACIONES DE LEY			14,483,121
VARIACIONES DE LOS FONDOS DE LEY			-8,118,555
NUEVAS OBLIGACIONES FINANCIERAS			0
PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS			0
<b>EFECTIVO NETO POR ACTIVIDAD DE FINANCIACION</b>			<b>6,364,566</b>
<b>4-AUMENTO O DISMINUCION DE EFECTIVO</b>			
EFECTIVO A PRINCIPIO DE AÑO			26,978,912
<b>EFECTIVO AL FINAL DE AÑO</b>			<b>29,352,280</b>
<b>CONCILIACION DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>			
<b>DETALLE DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO</b>	<b>DICIEMBRE 31 DE 2017</b>	<b>DICIEMBRE 31 DE 2016</b>	<b>AUMENTO O DISMINUCION</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO CORRIENTES	10,634,532	8,263,675	2,370,857
FONDOS DE LEY CON DESTINACION ESPECIFICA (RESTRINGIDO)	9,699,399	11,718,280	-2,018,881
FONDOS Y CONVENIOS DE COOPERACION (RESTRINGIDO)	4,167,451	2,315,779	1,851,672
SALDO PARA OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL	4,850,899	4,681,178	169,721
<b>TOTALES</b>	<b>29,352,280</b>	<b>26,978,912</b>	<b>2,373,368</b>
<b>CONCILIACION DE LA UTILIDAD NETA</b>			
<b>REMANENTE DEL EJERCICIO</b>			<b>738,644</b>
<b>PARTIDAS QUE NO GENERAN ENTRADA NI SALIDA DE EFECTIVO</b>			
DEPRECIACION DEL AÑO	889,678		
AMORTIZACION DEL AÑO	26,191		
DETERIORO DE LA CARTERA	850,901		
PERDIDA POR BAJAS DE ACTIVOS	0		
AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,603,573		
AFECTACIONES POR PROVISIONES POR CONTINGENCIAS	1,452,300		
RECUPERACIONES EFECTUADAS EN TRANSICION DEL ESFA	-3,702,245		
SUBSIDIOS EN ESPECIE	0		
<b>TOTALES:</b>			<b>-2,086,749</b>
<b>EFECTIVO GENERADO POR LA OPERACION</b>			<b>-1,348,105</b>
<b>VARIACIONES DE PARTIDAS QUE AFECTAN EL CAPITAL DE TRABAJO</b>			
DEUDORES	-4,811,541		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	78,592		
CUENTAS POR PAGAR	2,836,396		
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	-1,101		
BENEFICIOS A EMPLEADOS POR PAGAR	76,246		
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	55,803		
<b>TOTAL VARIACIONES DE PARTIDAS QUE AFECTAN EL C/T</b>			<b>-1,765,604</b>
<b>EFECTIVO NETO GENERADO POR LA ACTIVIDAD OPERATIVA</b>			<b>-3,113,709</b>

OMAR JAVIER PEDRAZA FERNANDEZ  
Director Administrativo

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

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