

**CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO " COMFAORIENTE"**  
**PROGRAMA DE SALUD IPS**  
**NIT. 890.500.675-6**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2018 - 2017**  
**(Cifras en Pesos Colombianos )**



2018

2017

**1 ACTIVO**

**CORRIENTE**

**11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**

1101 EFECTIVO	1,251,761,390	1,343,708,333
<b>11 TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO</b>	<b>1,251,761,390</b>	<b>1,343,708,333</b>

**13 CUENTAS POR COBRAR**

1302 DEUDORES DEL SISTEMA A COSTO AMORTIZADO ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A	464,168,412	132,612,359
1314 FAVOR	294,000	2,232,159
1319 DEUDORES VARIOS	0	4,795,590
<b>13 TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>464,462,412</b>	<b>139,640,108</b>

<b>TOTAL CORRIENTE</b>	<b>1,716,223,802</b>	<b>1,483,348,441</b>
------------------------	----------------------	----------------------

**NO CORRIENTE**

**15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**

1501 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	355,854,213	355,854,213
1503 DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DEL COSTO (CR)	-138,501,529	-108,521,018
<b>15 TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>217,352,684</b>	<b>247,333,195</b>

<b>TOTAL NO CORRIENTE</b>	<b>217,352,684</b>	<b>247,333,195</b>
---------------------------	--------------------	--------------------

<b>1 TOTAL A C T I V O</b>	<b>1,933,576,486</b>	<b>1,730,681,636</b>
----------------------------	----------------------	----------------------

**2 PASIVO**

**CORRIENTE**

**21 PASIVOS FINANCIEROS**

2106 CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO AMORTIZADO	124,284,953	65,156,881
2121 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO AMORTIZADO	33,393,729	121,341,649
2134 ACREEDORES VARIOS AL COSTO AMORTIZADO	130,241,102	113,325,850
<b>21 TOTAL PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>287,919,784</b>	<b>299,824,380</b>

**22 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS**

2201 RETENCION EN LA FUENTE	2,085,938	4,455,284
<b>22 TOTAL IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS</b>	<b>2,085,938</b>	<b>4,455,284</b>

**23 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**

2301 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	44,177,014	43,313,948
<b>23 TOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>44,177,014</b>	<b>43,313,948</b>

**24 PROVISIONES**

2402 PARA COSTOS Y GASTOS	8,866,426	4,225,104
<b>24 TOTAL PROVISIONES</b>	<b>8,866,426</b>	<b>4,225,104</b>


FECHA DE PUBLICACION: 20 DE ABRIL DE 2019  
 SAN JOSE DE CUCUTA / NORTE DE SANTANDER


**CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO " COMFAORIENTE "**  
**PROGRAMA DE SALUD IPS**  
**NIT. 890.500.675-6**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2018 - 2017**  
**(Cifras en Pesos Colombianos )**



	2018	2017
<b>25 OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS</b>		
2509 OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	6,859,772	11,727,938
<b>25 TOTAL OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIB</b>	<b>6,859,772</b>	<b>11,727,938</b>
<b>TOTAL CORRIENTE</b>	<b>349,908,934</b>	<b>363,546,654</b>
<b>2 TOTAL P A S I V O</b>	<b>349,908,934</b>	<b>363,546,654</b>
<b>3 PATRIMONIO</b>		
<b>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES</b>		
3101 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	157,441,809	84,839,985
<b>31 TOTAL PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES</b>	<b>157,441,809</b>	<b>84,839,985</b>
<b>35 RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		
3501 RESULTADOS DEL EJERCICIO	728,053,529	500,635,800
3502 RESULTADOS ACUMULADOS	870,228,272	953,715,255
3503 TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO TÉCNICO NORMATIVO	-172,056,058	-172,056,058
<b>35 TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>1,426,225,743</b>	<b>1,282,294,997</b>
<b>3 TOTAL P A T R I M O N I O</b>	<b>1,583,667,552</b>	<b>1,367,134,982</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1,933,576,486</b>	<b>1,730,681,636</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.34222-T  
 (Ver opinión Adjunta)

EXTRACTADOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO - COMFAORIENTE IDENTIFICADA CON NIT 890.500.675-6, CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2018, APROBADOS POR EL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACIÓN EL 21 DE FEBRERO DE 2019, SEGÚN CONSTA EN ACTA N° 1072 Y POR LA ASAMBLEA GENERAL DE AFILIADOS SEGÚN CONSTA EN ACTA N° 57 DEL 8 DE ABRIL DE 2019.

ESTADOS FINANCIEROS HOMOLOGADOS A LA TABLA DE REFERENCIA "AT FT001 - 02 CATÁLOGO DE CONCEPTOS FINANCIEROS GRUPO 2" EN EL MARCO DE LA CIRCULAR EXTERNA 000016 DEL 2016, PROFERIDA POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD, COMPARATIVOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017.