

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO " COMFAORIENTE "
NIT. 890.500.675-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO COMPARATIVO
A CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2018 - 2017
(EN MILES DE PESOS)

	2018	2017	VARIACION
1 ACTIVO			
CORRIENTE			
1105 C A J A	13,027	37,778	-24,751
1110 B A N C O S	4,520,970	3,548,228	972,742
1120 CUENTAS DE AHORRO	12,897,885	7,048,526	5,849,359
11 TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO NOTA 4	17,431,882	10,634,532	6,797,350
1215 INVERSIONES AL COSTO AMORTIZACION	505,553	570,944	-65,391
1255 OBLIGATORIAS	1,071,524	1,071,524	0
12 TOTAL ACTIVOS FINANCIERO - INVERSIONES NOTA 5	1,577,077	1,642,468	-65,391
1305 PROGRAMAS DEL SECTOR SALUD	11,398,212	10,418,143	980,069
1312 CLIENTES DE SERVICIOS	7,051,709	7,215,519	-163,810
1317 CREDITOS SOCIALES	1,569,707	1,980,249	-410,542
1330 ANTICIPOS Y AVANCES	0	5,579,072	-5,579,072
1345 INGRESOS POR COBRAR	35,587	63,130	-27,543
1355 ANTICIPO DE IMPUESTO/SALDO A FAVOR	12,026	11,133	893
1365 CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	3,427	10,465	-7,038
1399 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-3,040,510	-2,472,134	-568,376
13 TOTAL CUENTAS POR COBRAR NOTA 6	17,030,158	22,805,577	-5,775,419
1810 FONDO DE LEY DESTINACION ESPECIFICA	9,702,783	9,302,304	400,479
1812 FONDOS Y/O CONVENIOS DE COOPERACION	686,805	4,167,451	-3,480,646
1830 SALDO PARA OBRAS Y PROGRA BENEF.SOC	5,275,727	4,850,899	424,828
1850 EXCEDENTES DEL 55%	1,400,821	0	1,400,821
18 TOTAL OTROS ACTIVOS	17,066,136	18,320,654	-1,254,518
TOTAL CORRIENTE	53,105,253	53,403,231	-297,978
NO CORRIENTE			
1317 CREDITOS SOCIALES	652,761	733,481	-80,720
13 TOTAL CUENTAS POR COBRAR	652,761	733,481	-80,720
1504 TERRENOS	18,809,733	18,809,733	D
1508 CONSTRUCCIONES Y EDIFIC EN CURSO	357,452	0	357,452
1516 CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES	26,534,374	26,534,374	0
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO	1,058,282	1,561,238	-502,956
1524 EQUIPO DE OFICINA	3,900,619	4,205,396	-304,777
1528 EQUIPO DE COMPUTACION/COMUNICACION	1,954,361	2,213,025	-258,664
1532 EQUIPO MEDICO-	29,578	60,194	-30,616
1540 FLOTA Y EQUIPO TRANSPORTE	28,220	28,220	0
1592 DEPRECIACION ACUMULADA	-3,475,022	-3,619,055	144,033
15 TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NOTA 7	49,197,597	49,793,125	-595,528
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	110,957	35,561	75,396
17 TOTAL GASTOS PAGADOS POR ANTICIP NOTA 8	110,957	35,561	75,396
1810 FONDO DE LEY DESTINACION ESPECIFICA	356,048	397,095	-41,047
18 TOTAL OTROS ACTIVOS NOTA 9	356,048	397,095	-41,047
TOTAL NO CORRIENTE	50,317,363	50,959,262	-641,899
1 TOTAL A C T I V O	103,422,616	104,362,493	-939,877
CUENTAS DE ORDEN			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORA	3,437,602	3,758,871	-321,269

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO " COMFAORIENTE "
NIT. 890.500.675-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO COMPARATIVO
A CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2018 - 2017
(EN MILES DE PESOS)

		2018	2017	VARIACION
2 P A S I V O				
CORRIENTE				
2302 SUBSIDIOS POR PAGAR		3,044,009	1,518,834	1,525,175
2305 PROGRAMAS SECTOR SALUD		18,063,505	17,950,212	113,293
2310 CONTRIBUCION SUPERSUBSIDIO FLIAR.		473,913	406,892	67,021
2335 COSTOS Y GASTO POR PAGAR		2,471,524	2,870,874	-399,350
2365 RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE		195,115	172,252	22,863
2368 IMP DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO		15,396	13,505	1,891
2370 RETENCION Y APORTES DE NOMINA		126,214	127,266	-1,052
2380 ACREEDORES VARIOS		4,233,485	3,505,737	727,748
23 TOTAL CUENTAS POR PAGAR	NOTA 10	28,623,161	26,565,572	2,057,589
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR		0	4,522	-4,522
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO		29,430	0	29,430
24 TOTAL IMPUESTOS GRAVAMENES Y TAS		29,430	4,522	24,908
2505 SALARIOS POR PAGAR		0	0	0
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS		718,743	659,205	59,538
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS		85,605	78,465	7,140
2520 PRIMA DE SERVICIOS		0	0	0
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS		126,772	191,491	-64,719
2530 PRESTACIONES EXTRALEGALES		159,847	186,099	-26,252
25 TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS POR PAGAR	NOTA 11	1,090,967	1,115,260	-24,293
2605 PARA COSTO Y GASTOS		365,029	201,406	163,623
2621 PROV. POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		78,560	51,870	26,690
2635 PROVISION PARA CONTINGENCIAS		1,642,357	1,492,560	149,797
2645 PROVISION SECTOR SALUD		9,113,629	2,637,532	6,476,097
26 TOTAL PROVISIONES	NOTA 12	11,199,575	4,383,368	6,816,207
2705 INGRESOS RECIBIDOS X ANTICIPADO		679,056	562,369	116,687
27 TOTAL D I F E R I D O S	NOTA 13	679,056	562,369	116,687
2810 DEPOSITOS RECIBIDOS		371,217	321,946	49,271
2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS		19,339	14,124	5,215
2845 EXCEDENTES DEL 55%		1,421,156	876,552	544,604
2856 FONDOS Y/O CONVENIOS DE COOPERACION		1,332,005	9,815,746	-8,483,741
2860 RECURSOS 40 MIL PRIMEROS EMPLEOS		522,110	221,053	301,057
2861 ASIGNAC.OTROS RECURSOS X PAGAR FOVI		518,422	312,292	206,130
2862 RECURSOS POR PAGAR FOSYGA		171,227	144,992	26,235
2863 ASIGNAC.OTROS RECUR X PAGAR L.115		542,076	464,181	77,895
2864 RECURSOS POR PAGAR FONIÑEZ		184,583	271,441	-86,858
2868 ASIGNAC.Y OTROS REC.X PAGAR FOSFEC		3,062,730	3,446,617	-383,887
2869 RECURSOS POR PAGAR 40 MIL PRIME.EMP		503,616	1,303,454	-799,838
TOTAL FONDOS CON DESTINACION ESPECIFICA Y				
28 OTROS PASIVOS	NOTA 14	8,648,481	17,192,398	-8,543,917
TOTAL CORRIENTE		50,270,670	49,823,489	447,181
NO CORRIENTE				
2851 FONDO SUBSIDIO FLIAR DE VIVIENDA		152,401	229,708	-77,307
2852 FONDO DE SOLID.GARANTIA FOSYGA		192,685	300,308	-107,623
2853 FONDO DE EDUCACION LEY 115/94		124,997	124,679	318
2854 FONIÑEZ NUM.8 ART 16 LEY 789/02		291,233	226,410	64,823
2858 FOSFEC LEY 1636/2013		1,345,656	272,639	1,073,017
2859 RECURSOS MICROCREDITO		326,535	191,291	135,244
2861 ASIGNAC.OTROS RECURSOS X PAGAR FOVI		4,242,403	3,745,558	496,845
2874 ESTADO JOVEN		37,935	40,091	-2,156
28 TOTAL FONDOS CON DESTINACION ESPECIFICA	NOTA 15	6,713,845	5,130,684	1,583,161
TOTAL NO CORRIENTE		6,713,845	5,130,684	1,583,161
2 TOTAL P A S I V O		56,984,515	54,954,173	2,030,342

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO " COMFAORIENTE "
NIT. 890.500.675-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO COMPARATIVO
A CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2018 - 2017
(EN MILES DE PESOS)

	2018	2017	VARIACION
3 PATRIMONIO			
3105 PARA ADMON SERV. SOCIALES	11,516,582	11,046,655	469,927
3110 PARA PROGRAMAS DE SALUD	4,173,090	4,100,488	72,602
31 TOTAL OBRAS Y PROGRAMAS BENEF. SOCIAL	15,689,672	15,147,143	542,529
3220 ACTIVOS FIJOS ADQUIRIDOS FONDOS D.E	8,028,828	8,535,008	-506,180
32 TOTAL SUPERAVIT	8,028,828	8,535,008	-506,180
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS	1,071,524	1,071,524	0
3315 PARA ADMINISTRACION Y SERV.SOCIALES	3,602,870	3,602,870	0
33 TOTAL RESERVAS	4,674,394	4,674,394	0
3605 REMANENTE DEL EJERCICIO	1,434,511	1,281,549	152,962
3610 DEFICITS DEL EJERCICIO	0	-542,905	542,905
36 TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO	1,434,511	738,644	695,867
3705 REMANENTES ACUMULADOS	8,860,046	7,396,209	1,463,837
3710 DEFICITS ACUMULADO	-22,461,282	-17,295,010	-5,166,272
3715 EFECTOS POR CONVERGENCIA A LAS NIIF	20,678,301	20,678,301	0
37 TOTAL RESULTADOS DE EJERC. ANTER	7,077,065	10,779,500	-3,702,435
3810 DE PRDP. PLANTA Y EQUIPO	9,533,631	9,533,631	0
38 TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALE	9,533,631	9,533,631	0


3 TOTAL PATRIMONIO	NOTA 16	<u><u>46,438,101</u></u>	<u><u>49,408,320</u></u>	<u><u>-2,970,219</u></u>
---------------------------	---------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

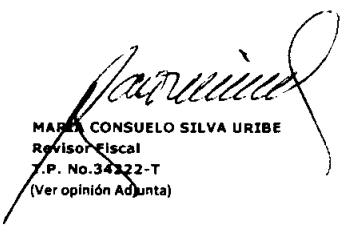
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u><u>103,422,616</u></u>	<u><u>104,362,493</u></u>	<u><u>-939,877</u></u>
----------------------------------	--	---------------------------	---------------------------	------------------------

CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	NOTA 17	5,549,352	4,180,907	1,368,445
------------------------------------	---------	-----------	-----------	-----------


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.34322-T
 (Ver opinión Adjunta)