

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	0
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 PASIVO				
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	28.623.161	26.565.572	2.057.589
		NOTA 10		
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	1.090.967	1.115.260	-24.293
		NOTA 11		
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	11.199.575	4.383.368	6.816.207
		NOTA 12		
2705	INGRESOS RECIBIDOS X ANTICIPADO	679.056	562.369	116.687
27	TOTAL D I F E R I D O S	679.056	562.369	116.687
		NOTA 13		
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
28	TOTAL FONDOS CON DESTINACION ESPECIFICA Y OTROS PASIVOS	8.648.481	17.192.398	-8.543.917
		NOTA 14		
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	6.713.845	5.130.684	1.583.161
		NOTA 15		
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 PROGRAMS 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	EFFECTOS 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 PROP. 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	46.438.101	49.408.320	-2.970.219
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		103.422.616	104.362.493	-939.877

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.34222-T
 (Ver opinión Adjunta)