

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO " C O M F A O R I E N T E "
NIT. 890500675-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2019-2018
(EN MILES DE PESOS)

	2,019	2,018	VARIACION
1 ACTIVO			
CORRIENTE			
1105 C A J A	14,513	13,027	1,486
1110 B A N C O S	5,986,401	4,520,970	1,465,431
1120 CUENTAS DE AHORRO	17,552,664	12,897,885	4,654,779
11 TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO <small>NOTA 4</small>	23,553,578	17,431,882	6,121,696
1215 INVERSIONES AL COSTO AMORTIZACION	0	505,553	-505,553
1255 OBLIGATORIAS	1,171,524	1,071,524	100,000
12 TOTAL ACTIVOS FINANCIERO - INVERSIONES <small>NOTA 5</small>	1,171,524	1,577,077	-405,553
1305 PROGRAMAS DEL SECTOR SALUD	10,656,502	11,398,212	-741,710
1312 CLIENTES DE SERVICIOS	5,476,727	7,051,709	-1,574,982
1317 CREDITOS SOCIALES	1,561,419	1,569,707	-8,288
1330 ANTICIPOS Y AVANCES	336,468	0	336,468
1345 INGRESOS POR COBRAR	38,048	35,587	2,461
1355 ANTICIPO DE IMPUESTO/SALDO A FAVOR	0	12,026	-12,026
1365 CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	1,225	3,427	-2,202
1380 DEUDORES VARIOS	7,155	0	7,155
1399 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-3,258,665	-3,040,510	-218,155
13 TOTAL CUENTAS POR COBRAR	14,818,879	17,030,158	-2,211,279
1810 FONDO DE LEY DESTINACION ESPECIFICA	10,495,235	9,702,783	792,452
1812 FONDOS Y/O CONVENIOS DE COOPERACION	474,131	686,805	-212,674
1830 SALDO PARA OBRAS Y PROGRA BENEF.SOCIALES	2,361,495	5,275,727	-2,914,232
1850 EXCEDENTES DEL 55%	3,844,792	1,400,821	2,443,971
18 TOTAL OTROS ACTIVOS	17,175,653	17,066,136	109,517
TOTAL CORRIENTE	56,719,634	53,105,253	3,614,381
NO CORRIENTE			
1317 CREDITOS SOCIALES	692,861	652,761	40,100
13 TOTAL CUENTAS POR COBRAR	692,861	652,761	40,100
1504 TERRENOS	22,189,363	18,809,733	3,379,630
1508 CONSTRUCCIONES Y EDIFIC EN CURSO	3,501,347	357,452	3,143,895
1516 CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES	29,095,420	26,534,374	2,561,046
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO	1,122,365	1,058,282	64,083
1524 EQUIPO DE OFICINA	4,019,328	3,900,619	118,709
1528 EQUIPO DE COMPUTACION/COMUNICACION	2,140,558	1,954,361	186,197
1532 EQUIPO MEDICO-	29,578	29,578	0
1540 FLOTA Y EQUIPO TRANSPORTE	28,220	28,220	0
1592 DEPRECIACION ACUMULADA	-5,107,086	-3,475,022	-1,632,064
15 TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO <small>NOTA 7</small>	57,019,093	49,197,597	7,821,496
1635 LICENCIAS Y SOFTWARE	820,112	0	820,112
1698 AMORTIZACION ACUMULADA	-70,988	0	-70,988
16 TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES <small>NOTA 8</small>	749,124	0	749,124
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	110,957	-110,957
17 TOTAL GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	110,957	-110,957
1810 FONDO DE LEY DESTINACION ESPECIFICA	614,707	356,048	258,659
18 TOTAL OTROS ACTIVOS <small>NOTA 9</small>	614,707	356,048	258,659
TOTAL NO CORRIENTE	59,075,785	50,317,363	8,758,422
1 TOTAL A C T I V O	115,795,419	103,422,616	12,372,803
CUENTAS DE ORDEN			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORA	4,030,230	3,437,602	592,628

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO " C O M F A O R I E N T E "
NIT. 890500675-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2019-2018
(EN MILES DE PESOS)

2 P A S I V O
CORRIENTE

2302 SUBSIDIOS POR PAGAR		3,219,275	3,044,009	175,266
2305 PROGRAMAS SECTOR SALUD		16,553,514	18,063,505	-1,509,991
2310 CONTRIBUCION SUPERSUBSIDIO FLIAR.		494,926	473,913	21,013
2335 COSTOS Y GASTO POR PAGAR		3,319,079	2,471,524	847,555
2365 RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE		211,751	195,115	16,636
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO		1,891	0	1,891
2368 IMP DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENI		11,689	15,396	-3,707
2370 RETENCION Y APORTES DE NOMINA		127,388	126,214	1,174
2380 ACREEDORES VARIOS		3,616,126	4,233,485	-617,359
23 TOTAL CUENTAS POR PA	NOTA 11	27,555,639	28,623,161	-1,067,522
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR		10,654	0	10,654
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO		8,595	29,430	-20,835
24 TOTAL IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS		19,249	29,430	-10,181
2505 SALARIOS POR PAGAR		7,228	0	7,228
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS		788,348	718,743	69,605
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS		94,273	85,605	8,668
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS		123,199	126,772	-3,573
2530 PRESTACIONES EXTRALEGALES		160,064	159,847	217
25 TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS POR PAGAR	NOTA 12	1,173,112	1,090,967	82,145
2605 PARA COSTO Y GASTOS		1,040,773	365,029	675,744
2621 PROV. POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		86,012	78,560	7,452
2635 PROVISION PARA CONTINGENCIAS		1,665,856	1,642,357	23,499
2645 PROVISION SECTOR SALUD		12,021,731	9,113,629	2,908,102
26 TOTAL PROVISIONES	NOTA 13	14,814,372	11,199,575	3,614,797
2705 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		974,705	679,056	295,649
27 TOTAL D I F E R I D O S	NOTA 14	974,705	679,056	295,649
2810 DEPOSITOS RECIBIDOS		404,963	371,217	33,746
2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS		16,365	19,339	-2,974
2845 EXCEDENTES DEL 55%		2,391,429	1,421,156	970,273
2856 FONDOS Y/O CONVENIOS DE COOPERACION		202,801	1,332,005	-1,129,204
2860 RECURSOS 40 MIL PRIMEROS EMPLEOS		547,123	522,110	25,013
2861 ASIGNAC.OTROS RECURSOS X PAGAR FOVI		629,984	518,422	111,562
2862 RECURSOS POR PAGAR FOSYGA		58,460	171,227	-112,767
2863 ASIGNAC.OTROS RECUR X PAGAR L.115		540,149	542,076	-1,927
2864 RECURSOS POR PAGAR FONIAEZ		348,475	184,583	163,892
2868 ASIGNAC.Y OTROS REC.X PAGAR FOSFEC		3,296,736	3,062,730	234,006
2869 RECURSOS POR PAGAR 40 MIL PRIME.EMP		252,308	503,616	-251,308
28 TOTAL FONDOS CON DESTINACION ESPECIFICA	NOTA 15	8,688,793	8,648,481	40,312
TOTAL CORRIENTE		53,225,870	50,270,670	2,955,200
NO CORRIENTE				
2115 CORPORACIONES FINANCIERAS		447,493	0	447,493
21 TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	NOTA 10	447,493	0	447,493
2605 PARA COSTO Y GASTOS		238,000	0	238,000
2645 PROVISION SECTOR SALUD		1,874,992	0	1,874,992
26 TOTAL PROVISIONES	NOTA 13	2,112,992	0	2,112,992
2851 FONDO SUBSIDIO FLIAR DE VIVIENDA		169,427	152,401	17,026
2852 FONDO DE SOLID.GARANTIA FOSYGA		353,842	192,685	161,157
2853 FONDO DE EDUCACION LEY 115/94		463,500	124,997	338,503
2854 FONIAEZ NUM.8 ART 16 LEY 789/02		209,803	291,233	-81,430
2858 FOSFEC LEY 1636/2013		804,110	1,345,656	-541,546
2859 RECURSOS MICROREDITO		798,207	326,535	471,672
2861 ASIGNAC.OTROS RECURSOS X PAGAR FOVI		4,569,209	4,242,403	326,806
2874 ESTADO JOVEN		0	37,935	-37,935
28 TOTAL FONDOS CON DESTINACION ESPECIFICA	NOTA 16	7,368,098	6,713,845	654,253
TOTAL NO CORRIENTE		9,928,583	6,713,845	3,214,738
2 TOTAL P A S I V O		63,154,453	56,984,515	6,169,938

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO " C O M F A O R I E N T E "
NIT. 890500675-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2019-2018
(EN MILES DE PESOS)

3 PATRIMONIO

NOTA 17

3105 PARA ADMON SERV. SOCIALES	13,170,057	11,516,582	1,653,475
3110 PARA PROGRAMAS DE SALUD	4,604,831	4,173,090	431,741
31 TOTAL OBRAS Y PROGRAMS BENEF. SOCIAL	17,774,888	15,689,672	2,085,216
3220 ACTIVOS FIJOS ADQUIRIDOS FONDOS D.E	8,895,699	8,028,828	866,871
32 TOTAL SUPERAVIT	8,895,699	8,028,828	866,871
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS	1,171,524	1,071,524	100,000
3315 PARA ADMINISTRACION Y SERV.SOCIALES	3,963,055	3,602,870	360,185
3320 PARA PROGRAMA DE SALUD	119,996	0	119,996
33 TOTAL RESERVAS	5,254,575	4,674,394	580,181
3605 REMANENTE DEL EJERCICIO	1,796,594	1,434,511	362,083
3610 DIFICITS DEL EJERCICIO	-513,005	0	-513,005
36 TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO	1,283,589	1,434,511	-150,922
3705 REMANENTES ACUMULADOS	7,520,762	8,860,046	-1,339,284
3710 DEFICITS ACUMULADO	-22,245,174	-22,461,282	216,108
3715 EFECTOS POR CONVERGENCIA A LAS NIIF	20,678,301	20,678,301	0
37 TOTAL RESULTADOS DE EJERC. ANTER	5,953,889	7,077,065	-1,123,176
3810 DE PROP. PLANTA Y EQUIPO	13,478,326	9,533,631	3,944,695
38 TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALE	13,478,326	9,533,631	3,944,695

3 TOTAL PATRIMONIO

52,640,966 46,438,101 6,202,865

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
CUENTAS DE ORDEN**

115,795,419 103,422,616 12,372,803

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

NOTA 18

5,665,361 5,549,352 116,009



OMAR JAVIER PEDRAZA FERNANDEZ
Director Administrativo



MARILISI MENDOZA
Contador (e)
T.P.168523-T



MARIA CONSUELO SILVA URIBE
Revisor Fiscal
T.P N° 34222-T
(ver opinion adjunta)