

**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 2019 - 2018**  
**(Cifras en Pesos Colombianos )**



	2019	2018
<b>1 ACTIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>		
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO</b>		
1101 EFECTIVO	2,510,712,854	1,251,761,390
<b>11 TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO</b>	<b>2,510,712,854</b>	<b>1,251,761,390</b>
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>		
1302 DEUDORES DEL SISTEMA A COSTO AMORTIZADO	187,140,820	464,168,412
1314 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	0	294,000
1319 DEUDORES VARIOS	226,525	0
<b>13 TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>187,367,345</b>	<b>464,462,412</b>
<b>TOTAL CORRIENTE</b>	<b>2,698,080,199</b>	<b>1,716,223,802</b>
<b>NO CORRIENTE</b>		
<b>15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		
1501 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	550,624,419	355,854,213
1503 DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DEL COSTO (CR)	-174,248,026	-138,501,529
<b>15 TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>376,376,393</b>	<b>217,352,684</b>
<b>17 ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA</b>		
1701 ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	238,000,000	0
<b>17 TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA</b>	<b>238,000,000</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL NO CORRIENTE</b>	<b>614,376,393</b>	<b>217,352,684</b>
<b>1 TOTAL A C T I V O</b>	<b>3,312,456,592</b>	<b>1,933,576,486</b>
<b>2 PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>		
<b>21 PASIVOS FINANCIEROS</b>		
2106 CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO AMORTIZADO	150,754,686	124,284,953
2121 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO AMORTIZADO	130,969,055	33,393,729
2134 ACREEDORES VARIOS AL COSTO AMORTIZADO	121,066,958	130,241,102
<b>21 TOTAL PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>402,790,699</b>	<b>287,919,784</b>
<b>22 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS</b>		
2201 RETENCION EN LA FUENTE	8,253,931	2,085,938
<b>22 TOTAL IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS</b>	<b>8,253,931</b>	<b>2,085,938</b>
<b>23 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		
2301 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	48,465,740	44,177,014
<b>23 TOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>48,465,740</b>	<b>44,177,014</b>

**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 2019 - 2018**  
**(Cifras en Pesos Colombianos )**



	2019	2018
<b>24 PROVISIONES</b>		
2402 PARA COSTOS Y GASTOS	243,899,976	8,866,426
<b>24 TOTAL PROVISIONES</b>	<b>243,899,976</b>	<b>8,866,426</b>
<b>25 OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS</b>		
2509 OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	6,597,523	6,859,772
<b>25 TOTAL OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS</b>	<b>6,597,523</b>	<b>6,859,772</b>
<b>TOTAL CORRIENTE</b>	<b>710,007,869</b>	<b>349,908,934</b>
<b>2 TOTAL PASIVO</b>	<b>710,007,869</b>	<b>349,908,934</b>
<b>3 PATRIMONIO</b>		
<b>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES</b>		
3101 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	589,183,197	157,441,809
<b>31 TOTAL PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES</b>	<b>589,183,197</b>	<b>157,441,809</b>
<b>33 RESERVAS</b>		
3303 RESERVAS OCASIONALES	119,996,318	0
<b>33 TOTAL RESERVAS</b>	<b>119,996,318</b>	<b>0</b>
<b>35 RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		
3501 RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,139,363,293	728,053,529
3502 RESULTADOS ACUMULADOS	925,961,973	870,228,272
3503 TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO TÉCNICO NORMATIVO	-172,056,058	-172,056,058
<b>35 TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>1,893,269,208</b>	<b>1,426,225,743</b>
<b>3 TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>2,602,448,723</b>	<b>1,583,667,552</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>3,312,456,592</b>	<b>1,933,576,486</b>

**OMAR JAVIER PEDRAZA FERNANDEZ**  
 Director Administrativo

**MARILISI MENDOZA**  
 Contador (E)  
 T.P. No.168523-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 2019, APROBADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE AFILIADOS SEGÚN CONSTA EN ACTA N° 58 DEL 23 DE JUNIO DE 2020.

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 2018.