

00040857

Pag No. 1

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2020



CUENTA	DESCRIPCION	MOV.DEBITO	MOV.CREDITO
01	ADMINISTRACION		
102	INGRESOS APORTES CORPORACIONES CUCUTA		
1120	CUENTAS DE AHORRO	931,133.00	0.00
4105	APORTES	0.00	931,133.00
		-----	-----
		931,133.00	931,133.00
103	INGRESOS APORTES ACH -SOI CUCUTA		
1120	CUENTAS DE AHORRO	5,678,614,780.00	0.00
4105	APORTES	0.00	5,678,614,780.00
		-----	-----
		5,678,614,780.00	5,678,614,780.00
107	RECUPERACION CARTERA OCAÑA		
1120	CUENTAS DE AHORRO	8,811,900.00	0.00
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	0.00	8,722,750.00
2705	INGRESOS RECIBIDOS X ANTICIPADO	0.00	89,150.00
		-----	-----
		8,811,900.00	8,811,900.00
108	INGRESOS CAJA SEDE CUCUTA EFECTIVO		
1105	C A J A	172,208,837.00	0.00
1105	C A J A	0.00	195,411,364.00
1120	CUENTAS DE AHORRO	194,902,752.00	0.00
2302	SUBSIDIOS POR PAGAR	0.00	50,000.00
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	2,008,885.00
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	0.00	7,008.00
2705	INGRESOS RECIBIDOS X ANTICIPADO	0.00	169,576,450.00
4140	EDUCACION FORMAL	0.00	21,000.00
4295	DIVERSOS	0.00	36,882.00
		-----	-----
		367,111,589.00	367,111,589.00
109	INGRESOS CAJA SEDE OCAÑA EFECTIVO		
1120	CUENTAS DE AHORRO	2,211,990.00	0.00
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	0.00	257,808.00
2705	INGRESOS RECIBIDOS X ANTICIPADO	0.00	597,300.00
4155	RECREACION DEPORTES Y TURISMO	0.00	1,320,000.00
4295	DIVERSOS	0.00	36,882.00
		-----	-----
		2,211,990.00	2,211,990.00
110	INGRESOS CAJA SEDE PAMPLONA EFECTIVO		
1110	B A N C O S	131,670.00	0.00
1120	CUENTAS DE AHORRO	338,755.00	0.00
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	0.00	33,279.00
4143	EDUCACION P/TRABAJO Y DESARRO.HUMAN	0.00	262,000.00
4155	RECREACION DEPORTES Y TURISMO	0.00	64,500.00
4295	DIVERSOS	0.00	110,646.00
		-----	-----
		470,425.00	470,425.00

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2020



CUENTA	DESCRIPCION	NOV.DEBITO	NOV.CREDITO
1103	ING APORTES EMPRE NO AFIL/PRESCRITOS		
2810	DEPOSITOS RECIBIDOS	7,570,370.00	0.00
4106	APORT. EMPRE NO AFLI X PRESCRIPCION	0.00	7,570,370.00
		-----	-----
		7,570,370.00	7,570,370.00
112	CAUSACION MATRICULA Y PENS.COLEG CUCUT		
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	18,124,400.00	0.00
4140	EDUCACION FORMAL	0.00	18,124,400.00
		-----	-----
		18,124,400.00	18,124,400.00
1121	AMORTIZACION CARTERA COLEGIO		
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	1,597,250.00	0.00
4140	EDUCACION FORMAL	0.00	1,597,250.00
		-----	-----
		1,597,250.00	1,597,250.00
1124	PAGO PENSION BENEFICIO X EMERGEN.PANDEMI		
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	0.00	8,613,000.00
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	25,006,496.00	0.00
2845	EXCEDENTES DEL 55%	0.00	25,006,496.00
2845	EXCEDENTES DEL 55%	8,613,000.00	0.00
		-----	-----
		33,619,496.00	33,619,496.00
113	PAGOS CARTERA COLEGIO CUCUTA		
1105	C A J A	25,192,300.00	0.00
1120	CUENTAS DE AHORRO	56,430,750.00	0.00
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	0.00	81,623,050.00
		-----	-----
		81,623,050.00	81,623,050.00
114	OTROS INGRESOS CAPACITACION		
1110	B A N C O S	9,481,850.00	0.00
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	2,336,150.00	0.00
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	0.00	2,135,325.00
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	7,000.00
2705	INGRESOS RECIBIDOS X ANTICIPADO	0.00	14,075.00
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	0.00	344,500.00
4143	EDUCACION P/TRABAJO Y DESARRO.HUMAN	0.00	1,094,000.00
4155	RECREACION DEPORTES Y TURISMO	0.00	8,219,000.00
4295	DIVERSOS	0.00	4,100.00
		-----	-----
		11,818,000.00	11,818,000.00
1151	COSTO SUB EN ESPECIE SER SOCIALES		
2335	COSTOS Y GASTO POR PAGAR	0.00	2,336,150.00
4106	SUBSIDIO EN ESPECIE	2,336,150.00	0.00
		-----	-----
		2,336,150.00	2,336,150.00

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2020



CUENTA	DESCRIPCION	MOV.DEBITO	MOV.CREDITO
1152	SUBSIDIO A LA DEMANDA SERV.SOCIALES		
1830	SALDO PARA OBRAS Y PROGRA BENEF.SOC	95,417,225.00	0.00
1830	SALDO PARA OBRAS Y PROGRA BENEF.SOC	0.00	95,417,225.00
		-----	-----
		95,417,225.00	95,417,225.00
1154	DEVOLUCION SUBS.A LA DEMANDA(CREDITO)		
1830	SALDO PARA OBRAS Y PROGRA BENEF.SOC	0.00	5,262,530.00
1830	SALDO PARA OBRAS Y PROGRA BENEF.SOC	5,262,530.00	0.00
		-----	-----
		5,262,530.00	5,262,530.00
116	INGRESOS CAJA VILLA SILVANIA		
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	7,973,000.00	0.00
4155	RECREACION DEPORTES Y TURISMO	0.00	7,973,000.00
		-----	-----
		7,973,000.00	7,973,000.00
117	CAUSACION REND.FINANCIEROS		
1345	INGRESOS POR COBRAR	0.00	6,037,915.35
1345	INGRESOS POR COBRAR	6,072,641.98	0.00
1830	SALDO PARA OBRAS Y PROGRA BENEF.SOC	7,389,600.89	0.00
4105	APORTES	0.00	7,424,327.52
		-----	-----
		13,462,242.87	13,462,242.87
1171	REVERTIR COSTO AMORTIZADO		
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	4,311,589.00	0.00
2335	COSTOS Y GASTO POR PAGAR	0.00	1,371,130.00
4210	FINANCIEROS	0.00	4,311,589.00
5305	FINANCIERO	1,371,130.00	0.00
		-----	-----
		5,682,719.00	5,682,719.00
1172	NOTAS CREDITO F.E		
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	0.00	203,712,200.29
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	17,960,013.49	0.00
4140	EDUCACION FORMAL	55,255,800.00	0.00
4143	EDUCACION P/TRABAJO Y DESARRO.HUMAN	35,970,000.00	0.00
4155	RECREACION DEPORTES Y TURISMO	94,526,386.80	0.00
		-----	-----
		203,712,200.29	203,712,200.29
1181	PAGO SUBSIDIO DAVIPLATA		
1120	CUENTAS DE AHORRO	0.00	1,331,474,906.00
2302	SUBSIDIOS POR PAGAR	1,331,474,906.00	0.00
		-----	-----
		1,331,474,906.00	1,331,474,906.00
1182	ANULADO SUBSIDIO DAVIPLATA		
1120	CUENTAS DE AHORRO	3,929,792.00	0.00
2302	SUBSIDIOS POR PAGAR	0.00	3,929,792.00

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2020



CUENTA	DESCRIPCION	MOV.DEBITO	MOV.CREDITO
		-----	-----
		3,929,792.00	3,929,792.00
1183	REINTEGRO SUBSIDIO DAVIPLATA		
2302	SUBSIDIOS POR PAGAR	0.00	3,479,870.00
2302	SUBSIDIOS POR PAGAR	3,479,870.00	0.00
		-----	-----
		3,479,870.00	3,479,870.00
119	DESCUENTOS DE NOMINA C X C		
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	0.00	1,280,009.00
1365	CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	0.00	447,751.00
2380	ACREEDORES VARIOS	1,727,760.00	0.00
		-----	-----
		1,727,760.00	1,727,760.00
120	DESCUENTOS DE SUBSIDIO C X C		
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	0.00	2,110,597.00
2380	ACREEDORES VARIOS	2,110,597.00	0.00
		-----	-----
		2,110,597.00	2,110,597.00
121	NOTAS CREDITO RENDIMIENTOS FINAN/ROS		
1110	B A N C O S	27,018.40	0.00
1120	CUENTAS DE AHORRO	2,690,671.33	0.00
1830	SALDO PARA OBRAS Y PROGRA BENEF.SOC	554,491.28	0.00
1850	EXCEDENTES DEL 55%	631,451.63	0.00
2810	DEPOSITOS RECIBIDOS	0.00	7,941.93
4105	APORTES	0.00	2,919,389.17
4210	FINANCIEROS	0.00	976,301.54
		-----	-----
		3,903,632.64	3,903,632.64
123	TRASLADOS BANCARIOS		
1110	B A N C O S	50,000,000.00	0.00
1120	CUENTAS DE AHORRO	2,634,811,363.42	0.00
1120	CUENTAS DE AHORRO	0.00	2,957,008,713.56
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	183,677,698.00	0.00
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	0.00	183,677,698.00
1830	SALDO PARA OBRAS Y PROGRA BENEF.SOC	0.00	1,133,665.42
1830	SALDO PARA OBRAS Y PROGRA BENEF.SOC	59,147,497.65	0.00
1850	EXCEDENTES DEL 55%	0.00	2,131,557.50
1850	EXCEDENTES DEL 55%	216,315,075.41	0.00
		-----	-----
		3,143,951,634.48	3,143,951,634.48
124	NOTAS DEBITO BANCARIAS		
1110	B A N C O S	0.00	1,056,081.08
1120	CUENTAS DE AHORRO	0.00	14,355,770.92
1120	CUENTAS DE AHORRO	117,381.68	0.00
1830	SALDO PARA OBRAS Y PROGRA BENEF.SOC	0.00	47,329.51
1850	EXCEDENTES DEL 55%	0.00	56,779.71

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2020



CUENTA	DESCRIPCION	MOV.DEBITO	MOV.CREDITO
4210 FINANCIEROS		0.00	46,503.10
5115 IMPUESTOS		5,256,196.93	0.00
5115 IMPUESTOS		0.00	70,878.58
5305 FINANCIERO		10,259,764.29	0.00
		15,633,342.90	15,633,342.90
125 GIRO DE SUBSIDIO		0.00	1,281,644,550.00
2302 SUBSIDIOS POR PAGAR		0.00	3,595,813.00
2380 ACREEDORES VARIOS		1,285,240,363.00	0.00
6105 SUBSIDIO EN DINERO		1,285,240,363.00	1,285,240,363.00
127 COMPROBANTES EGRESO PMA-OCAÑA		0.00	4,099,873.00
1110 BANCOS		4,099,873.00	0.00
2335 COSTOS Y GASTO POR PAGAR		4,099,873.00	4,099,873.00
129 RESERVAS Y APROPIACIONES		0.00	56,915,039.00
2310 CONTRIBUCION SUPERSUBSIDIO FLIAR.		0.00	177,859,498.00
2335 COSTOS Y GASTO POR PAGAR		0.00	1,824,136,463.00
2380 ACREEDORES VARIOS		0.00	8,333,334.00
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS		0.00	0.00
5205 FOVIS-FDO.VIVIENDA INTERES SOCIAL		682,072,028.00	0.00
5210 SALUD LEY 100 ART.217		284,196,678.00	0.00
5215 EDUCACION LEY 115/94		486,615,315.00	0.00
5220 FOSFEC		468,924,519.00	0.00
5230 SUPERINTENDENCIA DEL SUBS.FLIAR		56,839,336.00	0.00
5235 RESERVA LEGAL		8,333,334.00	0.00
5505 FONDO VIVIENDA FOVIS		908,444.00	0.00
5510 SALUD LEY 100		378,519.00	0.00
5515 EDUCACION LEY 115/94		649,566.00	0.00
5520 FOSFEC		624,555.00	0.00
5530 SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FLIAR		75,703.00	0.00
6105 SUBSIDIO EN DINERO		77,626,337.00	0.00
		2,067,244,334.00	2,067,244,334.00
130 EFECTIVO ANULADOS DE SUBSIDIOS		69,663,004.00	0.00
2302 SUBSIDIOS POR PAGAR		0.00	69,663,004.00
2302 SUBSIDIOS POR PAGAR		69,663,004.00	69,663,004.00
133 PAGO SUBSIDIO /EFECTIVO CUCUTA		0.00	3,765,452.00
1105 C A J A		3,765,452.00	0.00
2302 SUBSIDIOS POR PAGAR		3,765,452.00	3,765,452.00

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2020

CUENTA	DESCRIPCION	MOV.DEBITO	MOV.CREDITO
134	PAGO DE NOMINA		
1120	CUENTAS DE AHORRO	0.00	942,794,143.00
2505	SALARIOS POR PAGAR	942,794,143.00	0.00
		942,794,143.00	942,794,143.00
135	COMPROBANTES DE EGRESO		
1110	B A N C O S	0.00	180,269,623.10
1120	CUENTAS DE AHORRO	0.00	3,418,711,881.67
1120	CUENTAS DE AHORRO	130,885,767.00	0.00
1255	OBLIGATORIAS	25,000,000.00	0.00
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	237,829,772.00	0.00
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	0.00	137,772,206.00
1830	SALDO PARA OBRAS Y PROGRA BENEF.SOC	0.00	10,144,129.00
2115	CORPORACIONES FINANCIERAS	14,287,939.00	0.00
2335	COSTOS Y GASTO POR PAGAR	1,665,506,030.77	0.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	27,468,813.00	0.00
2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	1,201,187.00	0.00
2370	RETENCION Y APORTES DE NOMINA	76,983,274.00	0.00
2380	ACREEDORES VARIOS	1,432,233,412.00	0.00
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	3,884,913.00
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	123,182,809.00	0.00
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	14,589,397.00	0.00
2705	INGRESOS RECIBIDOS X ANTICIPADO	214,000.00	0.00
5305	FINANCIERO	1,400,352.00	0.00
		3,750,782,752.77	3,750,782,752.77
136	CAUSACION CARTERA CXC		
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	642,149,039.04	0.00
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	0.00	54,643,462.30
4143	EDUCACION P/TRABAJO Y DESARRO.HUMAN	0.00	284,207,000.00
4155	RECREACION DEPORTES Y TURISMO	0.00	303,298,576.74
		642,149,039.04	642,149,039.04
138	RECUP/CION CARTERA/CAJA		
1105	C A J A	0.00	590,953.00
1110	B A N C O S	0.00	20.00
1110	B A N C O S	126,890,096.00	0.00
1120	CUENTAS DE AHORRO	837,292,816.00	0.00
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	214,020.00	0.00
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	0.00	653,544,732.00
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	311,388,452.00
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	3,720,648.00	0.00
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	446,478.00	0.00
2705	INGRESOS RECIBIDOS X ANTICIPADO	0.00	585,088.00
4250	RECUPERACIONES	0.00	1,053,000.00
4295	DIVERSOS	0.00	1,401,813.00
		942,544,858.00	942,544,858.00

00040863

Pag No. 7

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2020



CUENTA	DESCRIPCION	MOV.DEBITO	MOV.CREDITO
139	PAGO PENSIONES COL.CUCUT	8,807,800.00	0.00
1120	CUENTAS DE AHORRO	0.00	8,807,800.00
2705	INGRESOS RECIBIDOS X ANTICIPADO	8,807,800.00	8,807,800.00
141	CAUSACION ARRENDAMIENTOS	5,928,047.00	0.00
1345	INGRESOS POR COBRAR	0.00	5,928,047.00
4220	ARRENDAMIENTOS	5,928,047.00	5,928,047.00
147	AJUSTES BANCARIOS-CONCILIACION-	0.00	13,489,258.05
1110	BANCOS	474,388,922.22	0.00
1110	BANCOS	0.00	101,905,170.00
1120	CUENTAS DE AHORRO	223,989,240.39	0.00
1120	CUENTAS DE AHORRO	14,390,778.05	0.00
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	0.00	501,518,681.98
2380	ACREEDORES VARIOS	1,003,650.00	0.00
2705	INGRESOS RECIBIDOS X ANTICIPADO	0.00	91,224,491.20
2705	INGRESOS RECIBIDOS X ANTICIPADO	0.00	5,634,989.43
2810	DEPOSITOS RECIBIDOS	713,772,590.66	713,772,590.66
151	CAUSACION DE GASTOS	0.00	7,030,940.00
1105	C A J A	0.00	872,600.00
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	453,011,597.25	0.00
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	0.00	296,080,380.00
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	518,374.00	0.00
1365	CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	219,916,460.00	0.00
1508	CONSTRUCCIONES Y EDIFIC EN CURSO	195,385,148.00	0.00
1524	EQUIPO DE OFICINA	73,026,700.00	0.00
1528	EQUIPO DE COMPUTACION/COMUNICACION	16,184,000.00	0.00
1536	EQUIPO DE HOTELES,RESTAURANTE Y CAFE	0.00	14,514,873.76
1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00	2,927,850,746.27
2335	COSTOS Y GASTO POR PAGAR	0.00	90,084,668.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	0.00	1,450,690.00
2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0.00	11,258,673.00
2368	IMP DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENI	76,425,806.00	0.00
2370	RETENCION Y APORTES DE NOMINA	2,716,066.00	0.00
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	0.00	116,786,041.13
2605	PARA COSTO Y GASTOS	698,721,411.23	0.00
2605	PARA COSTO Y GASTOS	0.00	63,643,304.00
2621	PROV. POR BENEFICIOS A ENPLEADOS	238,969,640.18	0.00
5105	SUELDOS Y SALARIOS	64,995,834.17	0.00
5110	HONORARIOS	64,389.73	0.00
5115	IMPUESTOS	6,027,919.44	0.00
5120	ARRENDAMIENTOS	9,558,639.08	0.00
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	14,936,145.58	0.00
5130	SEGUROS	0.00	51,524,158.78
5135	SERVICIOS		

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2020



CUENTA	DESCRIPCION	MOV.DEBITO	MOV.CREDITO
5135	SERVICIOS	500,733,296.57	0.00
5145	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	99,021,466.61	0.00
5155	GASTOS DE VIAJE	285,714.00	0.00
5175	PUBLICIDAD/PROPAGANDA/PROMOCION	10,118,312.00	0.00
5195	DIVERSOS	108,386,087.78	0.00
6106	SUBSIDIO EN ESPECIE	118,371,642.00	0.00
6140	EDUCACION FORMAL	94,829,198.01	0.00
6143	EDUCACION P/TRABAJO Y DESARRO.HUMAN	218,693,009.66	0.00
6155	RECREACION Y TURISMO	0.00	31,230,693.00
6155	RECREACION Y TURISMO	391,430,910.65	0.00
		-----	-----
		3,612,327,767.94	3,612,327,767.94
152	DEPRECIACION DE ACTIVOS		
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	68,615,614.43
5160	DEPRECIACION	68,615,614.43	0.00
		-----	-----
		68,615,614.43	68,615,614.43
153	CAUSA. NOMINA EMPLEADOS		
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	143,772,804.00	0.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	0.00	4,053,000.00
2370	RETENCION Y APORTES DE NOMINA	0.00	160,468,047.00
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	33,771,656.00
2505	SALARIOS POR PAGAR	0.00	942,794,143.00
2520	PRIMA DE SERVICIOS	237,001,932.00	0.00
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	92,331,210.00	0.00
2530	PRESTACIONES EXTRALEGALES	301,964,192.00	0.00
5105	SUELDOS Y SALARIOS	222,691,779.00	0.00
6140	EDUCACION FORMAL	88,040,606.00	0.00
6143	EDUCACION P/TRABAJO Y DESARRO.HUMAN	11,345,918.00	0.00
6155	RECREACION Y TURISMO	43,938,405.00	0.00
		-----	-----
		1,141,086,846.00	1,141,086,846.00
154	PRO.PRESTACIONES SOCIALE		
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	62,998,842.00	0.00
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	0.00	91,800,947.00
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	1,213,137.00	0.00
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	19,371,818.00
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	546,654.00	0.00
2520	PRIMA DE SERVICIOS	127,070.00	0.00
2520	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	46,631,947.00
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	0.00	18,330,743.00
2530	PRESTACIONES EXTRALEGALES	645,307.00	0.00
2530	PRESTACIONES EXTRALEGALES	0.00	34,886,382.00
5105	SUELDOS Y SALARIOS	102,816,780.00	0.00
6140	EDUCACION FORMAL	10,054,643.00	0.00
6143	EDUCACION P/TRABAJO Y DESARRO.HUMAN	3,717,167.00	0.00
6155	RECREACION Y TURISMO	28,902,237.00	0.00
		-----	-----
		211,021,837.00	211,021,837.00

00040865

Pag No. 9

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2020



CUENTA	DESCRIPCION	MOV.DEBITO	MOV.CREDITO
155	AMORTIZACION /DIFERIDOS		
1698	AMORTIZACION ACUMULADA	0.00	14,197,542.00
5165	AMORTIZACIONES	14,197,542.00	0.00
		14,197,542.00	14,197,542.00
156	AJUSTE (EXCEDENTES DEL 55%)		
2302	SUBSIDIOS POR PAGAR	0.00	690,740,076.00
6105	SUBSIDIO EN DINERO	690,740,076.00	0.00
		690,740,076.00	690,740,076.00
158	LIQUID.CONTRA TRABAJO NOMINA		
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	0.00	126,903,457.00
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	113,041,450.00	0.00
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	13,564,885.00	0.00
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	15,035,875.00
6140	EDUCACION FORMAL	15,487,224.00	0.00
6140	EDUCACION FORMAL	0.00	154,227.00
		142,093,559.00	142,093,559.00
162	REINTEGRO EFECTIVO ANULADO		
2302	SUBSIDIOS POR PAGAR	0.00	58,542,330.00
2302	SUBSIDIOS POR PAGAR	58,542,330.00	0.00
		58,542,330.00	58,542,330.00
164	EFFECTIVO/PRESCRITOS (TRES AÑOS)		
2302	SUBSIDIOS POR PAGAR	10,163,068.00	0.00
4212	SUBSIDIO NO COBRADOS	0.00	10,163,068.00
		10,163,068.00	10,163,068.00
168	CAUSACION PENSIONES LEY 115 CATEG "A-B"		
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	649,841,512.00	0.00
4140	EDUCACION FORMAL	0.00	649,841,512.00
		649,841,512.00	649,841,512.00
171	COSTO DE AMORTIZACION		
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	0.00	3,439,791.00
2335	COSTOS Y GASTO POR PAGAR	15,232,113.00	0.00
4210	FINANCIEROS	0.00	15,232,113.00
5305	FINANCIERO	3,439,791.00	0.00
		18,671,904.00	18,671,904.00
172	PRIME DE CUENTAS		

00040866

Pag No. 10

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2020



CUENTA	DESCRIPCION	NOV.DEBITO	NOV.CREDITO
1345	INGRESOS POR COBRAR	0.00	881,806.00
1850	EXCEDENTES DEL 55%	171,668,066.00	0.00
2335	COSTOS Y GASTO POR PAGAR	40,117,629.00	0.00
		-----	-----
		211,785,695.00	211,785,695.00
174	NOTAS CONTABLES -CREDITOS-	0.00	462,650.00
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	2,193,933.00	0.00
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	165,450.00	0.00
2705	INGRESOS RECIBIDOS X ANTICIPADO	0.00	298,100.00
4140	EDUCACION FORMAL	0.00	1,598,633.00
4250	RECUPERACIONES	-----	-----
		2,359,383.00	2,359,383.00
175	NOTAS CONTABLES	0.00	56,879.00
1120	CUENTAS DE AHORRO	43,403.00	0.00
1120	CUENTAS DE AHORRO	458,683.00	0.00
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	0.00	62,746.00
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	0.00	14,227,526.24
1355	ANTICIPO DE IMPUESTO/SALDO A FAVOR	0.00	16,619,779.00
1399	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,938,593,650.86
1508	CONSTRUCCIONES Y EDIFIC EN CURSO	4,938,593,650.86	0.00
1516	CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES	421,271.82	0.00
1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00	43,158,522.00
2335	COSTOS Y GASTO POR PAGAR	110,707,514.00	0.00
2335	COSTOS Y GASTO POR PAGAR	0.00	92,007,975.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	96,639,068.00	0.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	0.00	1,450,690.00
2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	1,450,690.00	0.00
2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0.00	14,764,052.00
2368	IMP DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENI	14,997,615.00	0.00
2368	IMP DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENI	0.00	41,470,198.00
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	55,295,894.44	0.00
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	0.00	16,302,363.75
2605	PARA COSTO Y GASTOS	68,149,131.88	0.00
2605	PARA COSTO Y GASTOS	173,468,682.38	0.00
2635	PROVISION PARA CONTIGENCIAS	0.00	173,468,682.38
2635	PROVISION PARA CONTIGENCIAS	467,588,720.73	0.00
2845	EXCEDENTES DEL 55%	0.00	467,588,720.73
2845	EXCEDENTES DEL 55%	0.00	432,587,822.86
3105	PARA ADMON SERV. SOCIALES	0.00	432,587,822.86
3315	PARA ADMINISTRACION Y SERV.SOCIALES	792,772,821.86	0.00
3315	PARA ADMINISTRACION Y SERV.SOCIALES	432,667,822.86	0.00
3705	REMANENTES ACUMULADOS	0.00	360,184,999.00
3705	REMANENTES ACUMULADOS	0.00	14,873,572.00
3710	DEFICITS ACUMULADO	0.00	173,468,682.38
4250	RECUPERACIONES	5,921,793.89	0.00
5105	SUELDO Y SALARIOS	0.00	5,921,793.89
5105	SUELDO Y SALARIOS	0.00	14,379,840.95
5130	SEGUROS	0.00	1,254,917.00
5135	SERVICIOS	0.00	

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2020



CUENTA	DESCRIPCION	MOV.DEBITO	MOV.CREDITO
5195	DIVERSOS	19,343.00	0.00
5198	DETERIORO DE CARTERA	16,619,779.00	0.00
5395	GASTOS DIVERSOS	173,469,774.18	0.00
6155	RECREACION Y TURISMO	43,404,374.00	0.00
6155	RECREACION Y TURISMO	0.00	137,658,798.00
		7,392,690,033.90	7,392,690,033.90
177	NOTAS CONTABLES-APORTES-		
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	2,498,816.00
4105	APORTES	187,403,777.00	0.00
4105	APORTES	0.00	184,904,961.00
		187,403,777.00	187,403,777.00
178	CAUSACION PENSIONES OCAWA		
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	509,200.00	0.00
4140	EDUCACION FORMAL	0.00	509,200.00
		509,200.00	509,200.00
185	SALDO OBRAS Y PROG BENEF SOCIAL		
1830	SALDO PARA OBRAS Y PROGRA BENEF.SOC	4,378,403,540.07	0.00
1830	SALDO PARA OBRAS Y PROGRA BENEF.SOC	0.00	4,378,403,540.07
		4,378,403,540.07	4,378,403,540.07
192	NOTAS CREDITO DIFERIDOS-CONCIL BANC		
1120	CUENTAS DE AHORRO	30,884,200.00	0.00
2810	DEPOSITOS RECIBIDOS	0.00	30,884,200.00
		30,884,200.00	30,884,200.00
194	CAUSACION PENSIONES EDUC PAMPLONA		
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	107,550.00	0.00
4140	EDUCACION FORMAL	0.00	107,550.00
		107,550.00	107,550.00
195	RECUPERAC CARTERA EDUC PAMPLONA		
1120	CUENTAS DE AHORRO	17,734,700.00	0.00
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	0.00	17,717,750.00
2705	INGRESOS RECIBIDOS X ANTICIPADO	0.00	16,950.00
		17,734,700.00	17,734,700.00
197	CONV/PRESCRITOS (TRES AÑOS)		
2302	SUBSIDIOS POR PAGAR	57,148.00	0.00
4212	SUBSIDIO NO COBRADOS	0.00	57,148.00
		57,148.00	57,148.00

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2020

CUENTA	DESCRIPCION	NOV.DEBITO	NOV.CREDITO
198	LEGALIZ.APORTES DIFERIDOS		0.00
2810	DEPOSITOS RECIBIDOS	12,277,100.00	
4105	APORTES	0.00	12,277,100.00
		-----	-----
		12,277,100.00	12,277,100.00
199	COMPROBANTE DE CIERRE	0.00	731,450,594.00
2845	EXCEDENTES DEL 55%		0.00
2845	EXCEDENTES DEL 55%	731,450,594.00	
3605	REMANENTE DEL EJERCICIO	0.00	1,759,672,811.25
4105	APORTES	52,726,082,336.76	0.00
4106	APORT. EMPRE NO AFLI X PRESCRIPCION	49,333,584.00	0.00
4140	EDUCACION FORMAL	5,799,507,419.00	0.00
4143	EDUCACION P/TRABAJO Y DESARRO.HUMAN	938,009,900.00	0.00
4155	RECREACION DEPORTES Y TURISMO	846,857,950.26	0.00
4210	FINANCIEROS	108,749,100.39	0.00
4212	SUBSIDIO NO COBRADOS	168,446,195.00	0.00
4220	ARRENDAMIENTOS	74,125,317.00	0.00
4250	RECUPERACIONES	276,214,216.21	0.00
4255	INDENIZACIONES	8,122,665.00	0.00
4295	DIVERSOS	15,795,474.06	0.00
5105	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	5,516,225,475.68
5110	HONORARIOS	0.00	848,381,128.82
5115	IMPUESTOS	0.00	305,540,134.23
5120	ARRENDAMIENTOS	0.00	94,624,238.43
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	0.00	127,877,735.88
5130	SEGUROS	0.00	316,883,814.16
5135	SERVICIOS	0.00	3,802,555,844.08
5140	GASTOS LEGALES	0.00	5,022,490.00
5145	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	0.00	584,995,421.49
5155	GASTOS DE VIAJE	0.00	29,448,844.90
5160	DEPRECIACION	0.00	856,944,219.37
5165	AMORTIZACIONES	0.00	170,370,504.00
5175	PUBLICIDAD/PROPAGANDA/PROMOCION	0.00	300,455,413.67
5195	DIVERSOS	0.00	933,372,071.48
5198	DETERIORO DE CARTERA	0.00	291,981,025.00
5205	FOVIS-FDO.VIVIENDA INTERES SOCIAL	0.00	6,292,629,450.00
5210	SALUD LEY 100 ART.217	0.00	2,621,928,937.00
5215	EDUCACION LEY 115/94	0.00	4,486,376,704.00
5220	FOSFEC	0.00	4,326,182,748.00
5230	SUPERINTENDENCIA DEL SUBS.FLIAR	0.00	524,385,787.00
5235	RESERVA LEGAL	0.00	100,000,000.00
5305	FINANCIERO	0.00	239,506,098.84
5315	OTROS GASTOS	0.00	1,693,154.00
5395	GASTOS DIVERSOS	0.00	175,114,626.35
5505	FONDO VIVIENDA FOVIS	0.00	5,920,030.00
5510	SALUD LEY 100	0.00	2,466,680.00
5515	EDUCACION LEY 115/94	0.00	4,233,007.00
5520	FOSFEC	0.00	4,070,019.00
5530	SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FLIAR	0.00	493,333.00
5905	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	61,011,244,157.68
5905	RESULTADO DEL EJERCICIO	61,011,244,157.68	0.00

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2020



CUENTA	DESCRIPCION	NOV.DEBITO	NOV.CREDITO
6105	SUBSIDIO EN DINERO	0.00	18,925,941,293.00
6106	SUBSIDIO EN ESPECIE	0.00	799,293,766.30
6140	EDUCACION FORMAL	0.00	3,059,310,814.39
6143	EDUCACION P/TRABAJO Y DESARRO.HUMAN	0.00	860,906,562.61
6155	RECREACION Y TURISMO	0.00	2,636,439,974.75
		122,753,938,909.36	122,753,938,909.36
03	SALUD I.P.S		
304	PAGOS CONTRATOS -CXC-		
1120	CUENTAS DE AHORRO	501,084,025.00	0.00
1305	PROGRAMAS DEL SECTOR SALUD	0.00	501,084,025.00
		501,084,025.00	501,084,025.00
310	CAUSACION CONTRATOS REGIMEN S.ARS		
1305	PROGRAMAS DEL SECTOR SALUD	547,402,753.00	0.00
4125	SALUD IPS	0.00	547,402,753.00
		547,402,753.00	547,402,753.00
311	CAUSAC.INGR PROG DISCAPACITADOS		
1305	PROGRAMAS DEL SECTOR SALUD	7,857,125.00	0.00
4125	SALUD IPS	0.00	7,857,125.00
		7,857,125.00	7,857,125.00
315	COMPROBANTES DE EGRESO		
1120	CUENTAS DE AHORRO	0.00	226,880,328.00
1120	CUENTAS DE AHORRO	0.00	0.00
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	165,762,379.00	0.00
2335	COSTOS Y GASTO POR PAGAR	43,942,395.00	0.00
2370	RETENCION Y APORTES DE NOMINA	3,412,408.00	0.00
2380	ACREEDORES VARIOS	13,763,146.00	0.00
		226,880,328.00	226,880,328.00
320	CAUSACION DE GASTOS GENERALES		
1528	EQUIPO DE COMPUTACION/COMUNICACION	407,041,880.00	0.00
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	0.00	30,062,146.00
2335	COSTOS Y GASTO POR PAGAR	0.00	507,192,767.05
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	0.00	16,082,332.00
2368	IMP DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENI	0.00	4,149,630.00
2370	RETENCION Y APORTES DE NOMINA	2,983,986.00	0.00
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	91,819,895.05
2605	PARA COSTO Y GASTOS	67,241,337.58	0.00
2605	PARA COSTO Y GASTOS	0.00	29,130,088.19
2621	PROV. POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	0.00	21,828,800.00
5105	SUELDO Y SALARIOS	57,733,603.00	0.00
5110	HONORARIOS	6,990,655.40	0.00
5120	ARRENDAMIENTOS	3,174,000.00	0.00
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	930,372.00	0.00

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2020



CUENTA	DESCRIPCION	NOV.DEBITO	NOV.CREDITO
5130 SEGUROS		0.00	114,689.53
5130 SEGUROS		2,056,892.36	0.00
5135 SERVICIOS		0.00	272,214.00
5135 SERVICIOS		29,920,275.00	0.00
5145 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES		0.00	0.33
5145 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES		30,360,492.41	0.00
5195 DIVERSOS		8,630,722.40	0.00
6125 SALUD IPS		0.00	3,140,924.37
6125 SALUD IPS		86,729,270.37	0.00
		703,793,486.52	703,793,486.52
321 RENDIMIENTOS FINANCIEROS			0.00
1120 CUENTAS DE AHORRO		4,646,856.93	4,646,856.93
4210 FINANCIEROS		0.00	
		4,646,856.93	4,646,856.93
323 TRASLADOS BANCARIOS			150,000,000.00
1120 CUENTAS DE AHORRO		0.00	0.00
1120 CUENTAS DE AHORRO		150,000,000.00	
		150,000,000.00	150,000,000.00
324 NOTAS DEBITO BANCARIAS			0.00
1120 CUENTAS DE AHORRO		20,634.88	1,684,444.24
1120 CUENTAS DE AHORRO		0.00	0.00
5115 IMPUESTOS		1,634,689.24	20,634.88
5115 IMPUESTOS		0.00	0.00
5305 FINANCIERO		49,755.00	0.00
		1,705,079.12	1,705,079.12
325 CAUSACION DE COSTOS			93,971,679.00
2305 PROGRAMAS SECTOR SALUD		0.00	2,150,400.00
2335 COSTOS Y GASTO POR PAGAR		0.00	446,000.00
2365 RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE		0.00	455,581.00
2368 IMP DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENI		0.00	0.00
2605 PARA COSTO Y GASTOS		510,400.00	2,010,400.00
2605 PARA COSTO Y GASTOS		0.00	0.00
6125 SALUD IPS		121,556,400.00	23,032,740.00
6125 SALUD IPS		0.00	
		122,066,800.00	122,066,800.00
334 PAGO DE NOMINA			43,935,241.00
1120 CUENTAS DE AHORRO		0.00	0.00
2505 SALARIOS POR PAGAR		43,935,241.00	
		43,935,241.00	43,935,241.00
340 NOTAS CONTABLES			

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2020



CUENTA	DESCRIPCION	MOV.DEBITO	MOV.CREDITO
1305	PROGRAMAS DEL SECTOR SALUD	0.00	49,140,959.00
1508	CONSTRUCCIONES Y EDIFIC EN CURSO	0.00	1,028,818.00
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	1,544,000.00	0.00
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	0.00	298,560.00
2335	COSTOS Y GASTO POR PAGAR	0.00	1,528,000.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	0.00	16,623,332.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	24,632,547.00	0.00
2368	IMP DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENI	5,810,927.00	0.00
2368	IMP DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENI	0.00	5,810,927.00
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	8,025,000.00
2605	PARA COSTO Y GASTOS	0.00	150,036,108.31
2605	PARA COSTO Y GASTOS	1,234,668.31	0.00
3110	PARA PROGRAMAS DE SALUD	0.00	407,041,880.00
3320	PARA PROGRAMA DE SALUD	0.00	407,041,880.00
3320	PARA PROGRAMA DE SALUD	527,038,198.00	0.00
3705	REMANENTES ACUMULADOS	407,041,880.00	0.00
3705	REMANENTES ACUMULADOS	0.00	119,996,318.00
4125	SALUD IPS	49,140,959.00	0.00
5135	SERVICIOS	0.00	900,000.00
5395	GASTOS DIVERSOS	0.00	215.00
5395	GASTOS DIVERSOS	151,028,818.00	0.00
		1,167,471,997.31	1,167,471,997.31
347	AJUSTES POR CONCILIACIONES BANCARIAS		
1110	B A N C O S	1,492,800.00	0.00
1120	CUENTAS DE AHORRO	0.00	1,543,320.00
1120	CUENTAS DE AHORRO	80.00	0.00
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	50,000.00	0.00
4295	DIVERSOS	0.00	80.00
5395	GASTOS DIVERSOS	520.00	0.00
		1,543,400.00	1,543,400.00
352	DEPRECIACION		
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	4,601,200.10
5160	DEPRECIACION	4,601,200.10	0.00
		4,601,200.10	4,601,200.10
353	CAUSACION NOMINA EMPLEADOS		
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	0.00	23,000.00
2370	RETENCION Y APORTES DE NOMINA	0.00	6,560,945.00
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	28,818,739.00
2505	SALARIOS POR PAGAR	0.00	43,935,241.00
2520	PRIMA DE SERVICIOS	13,473,568.00	0.00
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	964,829.00	0.00
2530	PRESTACIONES EXTRALEGALES	8,362,822.00	0.00
5105	SUELDO Y SALARIOS	26,948,462.00	0.00
6125	SALUD IPS	29,588,244.00	0.00
		79,337,925.00	79,337,925.00

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2020

CUENTA	DESCRIPCION	NOV.DEBITO	NOV.CREDITO
354	PROV.PRESTACIONES SOCIALES		
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	12,815,623.40
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	0.00	7,212,325.00
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	2,754,190.00	0.00
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	624,419.00
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	251,696.00	0.00
2520	PRIMA DE SERVICIOS	182,016.00	0.00
2520	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	3,791,685.00
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	0.00	1,051,290.00
2530	PRESTACIONES EXTRALEGALES	0.00	2,027,207.00
2530	PRESTACIONES EXTRALEGALES	837,403.00	0.00
5105	SUELDO Y SALARIOS	16,998,392.00	0.00
5105	SUELDO Y SALARIOS	0.00	3,005,886.00
6125	SALUD IPS	10,524,157.40	0.00
6125	SALUD IPS	0.00	1,019,419.00
		-----	-----
		31,547,854.40	31,547,854.40
371	COSTO AMORTIZADO COBRAR / PAGAR		
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	258,082.00	0.00
2335	COSTOS Y GASTO POR PAGAR	219,930.00	0.00
2380	ACREEDORES VARIOS	7,403.00	0.00
4210	FINANCIEROS	0.00	485,415.00
		-----	-----
		485,415.00	485,415.00
373	REVERTIR COSTO AMORTIZADO		
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	0.00	954,349.00
5305	FINANCIERO	954,349.00	0.00
		-----	-----
		954,349.00	954,349.00
399	COMPROBANTE CIERRE		
3405	REMANENTE DEL EJERCICIO	0.00	3,033,483,651.05
4125	SALUD IPS	6,574,527,209.00	0.00
4210	FINANCIEROS	45,857,647.74	0.00
4250	RECUPERACIONES	1,800,000.00	0.00
4295	DIVERSOS	1,734.18	0.00
5105	SUELDO Y SALARIOS	0.00	462,792,254.00
5110	HONORARIOS	0.00	81,865,783.32
5115	IMPUESTOS	0.00	27,278,296.01
5120	ARRENDAMIENTOS	0.00	37,044,000.00
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	0.00	930,372.00
5130	SEGUROS	0.00	32,004,935.61
5135	SERVICIOS	0.00	314,205,512.00
5145	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	0.00	144,881,799.78
5160	DEPRECIACION	0.00	57,292,551.25
5175	PUBLICIDAD/PROPAGANDA/PROMOCION	0.00	11,986,568.00
5195	DIVERSOS	0.00	79,507,514.87
5305	FINANCIERO	0.00	3,004,186.04
5395	GASTOS DIVERSOS	0.00	180,479,631.00

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2020



CUENTA	DESCRIPCION	MOV.DEBITO	MOV.CREDITO
5905	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	6,622,186,590.92
5905	RESULTADO DEL EJERCICIO	6,622,186,590.92	0.00
6125	SALUD IPS	0.00	2,155,427,535.99
		13,244,373,181.84	13,244,373,181.84
04	FONDOS DE LEY	90,000.00	90,000.00
401	INGRESOS DE CAJA	0.00	90,000.00
1105	C A J A	90,000.00	0.00
1105	C A J A	90,000.00	0.00
1810	FONDO DE LEY DESTINACION ESPECIFICA	0.00	90,000.00
2858	FOSFEC LEY 1636/2013	180,000.00	180,000.00
403	CAUSACION FUENTES	0.00	1,227,531,028.00
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	1,227,531,028.00	0.00
1810	FONDO DE LEY DESTINACION ESPECIFICA	1,227,531,028.00	1,227,531,028.00
404	CAUSACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS CDT	0.00	0.00
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	0.00	8,523,547.93
1345	INGRESOS POR COBRAR	202,207,697.71	0.00
1810	FONDO DE LEY DESTINACION ESPECIFICA	0.00	189,337,627.65
1810	FONDO DE LEY DESTINACION ESPECIFICA	0.00	4,346,523.13
2851	FONDO SUBSIDIO FLIAR DE VIVIENDA	202,207,698.71	202,207,698.71
405	CAUSACION RENDIMIENTOS FINANC.INTERESES	0.00	0.00
1345	INGRESOS POR COBRAR	2,285,809.50	0.00
2851	FONDO SUBSIDIO FLIAR DE VIVIENDA	2,285,809.50	2,285,809.50
410	CAUSACION DE APLICACIONES	0.00	2,633,408.00
1105	C A J A	640,726.00	0.00
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	0.00	3,733,230.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TINDRE	0.00	866,582.00
2368	IMP DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENI	0.00	48,448,679.00
2380	ACREEDORES VARIOS	7,437,857.00	0.00
2851	FONDO SUBSIDIO FLIAR DE VIVIENDA	183,677,698.00	0.00
2852	FONDO DE SOLID.GARANTIA FOSYGA	649,841,512.00	0.00
2853	FONDO DE EDUCACION LEY 115/94	141,571,055.50	0.00
2854	FONDI=Z NUM.8 ART 16 LEY 789/02	113,127,341.25	0.00
2858	FOSFEC LEY 1636/2013	0.00	5,042,792.00
2861	ASIGNAC.OTROS RECURSOS X PAGAR FOVI	1,582,867.00	0.00
2861	ASIGNAC.OTROS RECURSOS X PAGAR FOVI	0.00	183,677,698.00
2862	RECURSOS POR PAGAR FOSYGA	0.00	649,841,512.00
2863	ASIGNAC.OTROS RECUR X PAGAR L.115	1,504,298.00	0.00
2864	RECURSOS POR PAGAR FONI=Z		

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2020



CUENTA	DESCRIPCION	MOV.DEBITO	MOV.CREDITO
2864	RECURSOS POR PAGAR FONI-EZ	0.00	132,939,937.50
2868	ASIGNAC.Y OTROS REC.X PAGAR FOSFEC	16,542,797.00	0.00
2868	ASIGNAC.Y OTROS REC.X PAGAR FOSFEC	0.00	88,742,313.25
		-----	-----
		1,115,926,151.75	1,115,926,151.75
412	CAUSACION DE NOMINA		
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	40,947,423.00
2851	FONDO SUBSIDIO FLIAR DE VIVIENDA	3,527,419.00	0.00
2854	FONI-EZ NUM.8 ART 16 LEY 789/02	3,374,926.00	0.00
2858	FOSFEC LEY 1636/2013	34,045,078.00	0.00
		-----	-----
		40,947,423.00	40,947,423.00
413	SEGURIDAD SOCIAL FOSFEC		
2868	ASIGNAC.Y OTROS REC.X PAGAR FOSFEC	188,976,500.00	0.00
2868	ASIGNAC.Y OTROS REC.X PAGAR FOSFEC	0.00	188,976,500.00
		-----	-----
		188,976,500.00	188,976,500.00
414	PROVISION PREST. SOCIALES		
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	15,297,306.00
2851	FONDO SUBSIDIO FLIAR DE VIVIENDA	2,092,398.00	0.00
2854	FONI-EZ NUM.8 ART 16 LEY 789/02	1,349,405.00	0.00
2858	FOSFEC LEY 1636/2013	11,855,503.00	0.00
		-----	-----
		15,297,306.00	15,297,306.00
415	DEPOSITOS CONVENIOS		
1810	FONDO DE LEY DESTINACION ESPECIFICA	30,880,000.00	0.00
2855	TRANSFERENCIAS DEL FOME	0.00	30,880,000.00
		-----	-----
		30,880,000.00	30,880,000.00
421	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
1810	FONDO DE LEY DESTINACION ESPECIFICA	5,952,085.40	0.00
1812	FONDOS Y/O CONVENIOS DE COOPERACION	1,624.61	0.00
2851	FONDO SUBSIDIO FLIAR DE VIVIENDA	0.00	1,244,601.71
2852	FONDO DE SOLID.GARANTIA FOSYGA	0.00	392,701.17
2853	FONDO DE EDUCACION LEY 115/94	0.00	54,449.20
2854	FONI-EZ NUM.8 ART 16 LEY 789/02	0.00	1,280,714.24
2855	TRANSFERENCIAS DEL FOME	0.00	11,863.76
2856	FONDOS Y/O CONVENIOS DE COOPERACION	0.00	1,624.61
2858	FOSFEC LEY 1636/2013	0.00	2,967,755.32
		-----	-----
		5,953,710.01	5,953,710.01
423	TRASLADO BANCARIOS		
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	306,624,421.00	0.00
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	0.00	481,954.00
1810	FONDO DE LEY DESTINACION ESPECIFICA	0.00	961,733,200.00
1810	FONDO DE LEY DESTINACION ESPECIFICA	657,460,292.00	0.00

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2020



CUENTA	DESCRIPCION	MOV.DEBITO	MOV.CREDITO
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	183,677,698.00
2380	ACREEDORES VARIOS	183,677,698.00	0.00
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	0.00	77,966.00
2851	FONDO SUBSIDIO FLIAR DE VIVIENDA	0.00	410,343.00
2858	FOSFEC LEY 1636/2013	0.00	1,381,250.00
		1,147,762,411.00	1,147,762,411.00
424	GASTOS FINANCIEROS		
1810	FONDO DE LEY DESTINACION ESPECIFICA	133,014.11	0.00
1810	FONDO DE LEY DESTINACION ESPECIFICA	0.00	2,376,829.13
2851	FONDO SUBSIDIO FLIAR DE VIVIENDA	70,830.10	0.00
2851	FONDO SUBSIDIO FLIAR DE VIVIENDA	0.00	179.00
2854	FONTEZ NUM.8 ART 16 LEY 789/02	55,864.00	0.00
2858	FOSFEC LEY 1636/2013	0.00	132,835.11
2858	FOSFEC LEY 1636/2013	2,250,135.03	0.00
		2,509,843.24	2,509,843.24
429	APROPRIACIONES Y RESERVA		
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	1,709,551,696.85	0.00
2851	FONDO SUBSIDIO FLIAR DE VIVIENDA	0.00	227,660,158.00
2852	FONDO DE SOLID.GARANTIA FOSYGA	0.00	284,575,197.00
2853	FONDO DE EDUCACION LEY 115/94	0.00	487,264,881.00
2854	FONTEZ NUM.8 ART 16 LEY 789/02	0.00	341,490,236.00
2858	FOSFEC LEY 1636/2013	0.00	368,561,224.85
		1,709,551,696.85	1,709,551,696.85
430	NOTAS CONTABLES		
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	8,223,114.00	0.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	0.00	3,733,230.00
2368	IMP DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENI	1,862,113.00	0.00
2368	IMP DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENI	0.00	1,787,233.00
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	4,034,579.00
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	90,579.00	0.00
2851	FONDO SUBSIDIO FLIAR DE VIVIENDA	10,792,675.00	0.00
2851	FONDO SUBSIDIO FLIAR DE VIVIENDA	0.00	10,792,675.00
2854	FONTEZ NUM.8 ART 16 LEY 789/02	105.00	0.00
2854	FONTEZ NUM.8 ART 16 LEY 789/02	0.00	15,600,000.00
2855	TRANSFERENCIAS DEL FOME	4,800,571.35	0.00
2858	FOSFEC LEY 1636/2013	0.00	38,241,968.87
2858	FOSFEC LEY 1636/2013	39,045,484.87	0.00
2864	RECURSOS POR PAGAR FONTEZ	14,979,120.00	0.00
2868	ASIGNAC.Y OTROS REC.X PAGAR FOSFEC	500,600.00	0.00
2868	ASIGNAC.Y OTROS REC.X PAGAR FOSFEC	0.00	1,304,105.00
2869	RECURSOS POR PAGAR 40 MIL PRIME.EMP	0.00	697,224.69
2869	RECURSOS POR PAGAR 40 MIL PRIME.EMP	697,224.69	0.00
2871	TRANSFERENCIAS DEL FOME	0.00	4,800,571.35
		80,991,586.91	80,991,586.91

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2020

CUENTA	DESCRIPCION	NOV.DEBITO	NOV.CREDITO
435	COMPROBANTES DE EGRESO		
1810	FONDO DE LEY DESTINACION ESPECIFICA	0.00	1,545,070,264.77
1810	FONDO DE LEY DESTINACION ESPECIFICA	0.00	0.00
2380	ACREEDORES VARIOS	70,118,153.00	0.00
2861	ASIGNAC.OTROS RECURSOS X PAGAR FOVI	167,335,477.00	0.00
2862	RECURSOS POR PAGAR FOSYGA	183,677,698.00	0.00
2863	ASIGNAC.OTROS RECUR X PAGAR L.115	306,624,421.00	0.00
2864	RECURSOS POR PAGAR FONIEZ	149,981,151.00	0.00
2868	ASIGNAC.Y OTROS REC.X PAGAR FOSFEC	594,919,070.00	0.00
2869	RECURSOS POR PAGAR 40 MIL PRIME.EMP	34,013,723.42	0.00
2871	TRANSFERENCIAS DEL FOME	38,400,571.35	0.00
		1,545,070,264.77	1,545,070,264.77
440	ASIGNACION SUBS.DE VIVIENDA		
2851	FONDO SUBSIDIO FLIAR DE VIVIENDA	961,194,285.00	0.00
2861	ASIGNAC.OTROS RECURSOS X PAGAR FOVI	0.00	961,194,285.00
		961,194,285.00	961,194,285.00
442	REINTEGRO DAVIPLATA		
1810	FONDO DE LEY DESTINACION ESPECIFICA	19,506,106.00	0.00
2868	ASIGNAC.Y OTROS REC.X PAGAR FOSFEC	0.00	13,430,500.00
2871	TRANSFERENCIAS DEL FOME	0.00	6,075,606.00
		19,506,106.00	19,506,106.00
447	AJUSTES BANCARIOS-CONCILIACION-		
1810	FONDO DE LEY DESTINACION ESPECIFICA	0.00	6,277,633.00
1810	FONDO DE LEY DESTINACION ESPECIFICA	16,920,632.43	0.00
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	664,508.00
2855	TRANSFERENCIAS DEL FOME	0.00	44,113.10
2858	FOSFEC LEY 1636/2013	44,113.10	0.00
2858	FOSFEC LEY 1636/2013	0.00	988,204.44
2868	ASIGNAC.Y OTROS REC.X PAGAR FOSFEC	1,304,105.00	0.00
2868	ASIGNAC.Y OTROS REC.X PAGAR FOSFEC	0.00	2,134,391.99
2871	TRANSFERENCIAS DEL FOME	0.00	8,160,000.00
		18,268,850.53	18,268,850.53
449	TRANSFERENCIAS ECONOMICA FOME		
2855	TRANSFERENCIAS DEL FOME	24,960,000.00	0.00
2871	TRANSFERENCIAS DEL FOME	0.00	24,960,000.00
		24,960,000.00	24,960,000.00
456	CUOTA MONETARIA - ESTADO DE EMERGENCIA		
2858	FOSFEC LEY 1636/2013	7,611,732.00	0.00
2868	ASIGNAC.Y OTROS REC.X PAGAR FOSFEC	0.00	7,611,732.00
		7,611,732.00	7,611,732.00



CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO

DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2020

DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2020

CUENTA	DESCRIPCION	MOV.DEBITO	MOV.CREDITO
499	COMPROBANTE DE CIERRE		
2851	FONDO SUBSIDIO FLIAR DE VIVIENDA	0.00	5,182,744,396.49
2851	FONDO SUBSIDIO FLIAR DE VIVIENDA	5,182,744,396.49	0.00
2852	FONDO DE SOLID.GARANTIA FOSYGA	5,186,186,003.15	0.00
2852	FONDO DE SOLID.GARANTIA FOSYGA	0.00	5,186,186,003.15
2853	FONDO DE EDUCACION LEY 115/94	0.00	9,303,608,216.19
2853	FONDO DE EDUCACION LEY 115/94	9,303,608,216.19	0.00
2854	FONTO-EZ NUM.8 ART 16 LEY 789/02	4,491,378,248.04	0.00
2854	FONTO-EZ NUM.8 ART 16 LEY 789/02	0.00	4,491,378,248.04
2855	TRANSFERENCIAS DEL FOME	66,880,571.35	0.00
2855	TRANSFERENCIAS DEL FOME	0.00	66,880,571.35
2858	FOSFEC LEY 1636/2013	0.00	16,593,513,159.03
2858	FOSFEC LEY 1636/2013	16,593,513,159.03	0.00
		40,824,310,594.25	40,824,310,594.25
05	CAVIS-CREDITO SOCIAL		
501	INGRESOS CAJA		
1105	C A J A	17,119,757.00	0.00
1105	C A J A	0.00	18,628,642.00
1110	B A N C O S	16,619,777.00	0.00
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	2,008,885.00	0.00
1317	CREDITOS SOCIALES	0.00	16,786,584.00
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	227,126.00
2705	INGRESOS RECIBIDOS X ANTICIPADO	0.00	22,185.00
4160	CREDITO SOCIAL	0.00	83,862.00
4295	DIVERSOS	0.00	20.00
8115	BIENES / VALORES EN PODER DE TERCER	0.00	1,887,789.00
8115	BIENES / VALORES EN PODER DE TERCER	15,818,620.00	0.00
8401	DERECHOS CONTIGENCIA POR COMPRA (CR	1,887,789.00	0.00
8401	DERECHOS CONTIGENCIA POR COMPRA (CR	0.00	15,818,620.00
		53,454,828.00	53,454,828.00
502	CONSIGNACIONES RECIBIDAS		
1110	B A N C O S	230,382,390.00	0.00
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	4,764,031.00	0.00
1317	CREDITOS SOCIALES	0.00	224,872,958.00
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	7,872,755.00
2705	INGRESOS RECIBIDOS X ANTICIPADO	0.00	1,078,804.00
4160	CREDITO SOCIAL	0.00	1,321,904.00
8115	BIENES / VALORES EN PODER DE TERCER	0.00	1,219,844.00
8115	BIENES / VALORES EN PODER DE TERCER	193,904,216.00	0.00
8401	DERECHOS CONTIGENCIA POR COMPRA (CR	0.00	193,904,216.00
8401	DERECHOS CONTIGENCIA POR COMPRA (CR	1,219,844.00	0.00
		430,270,481.00	430,270,481.00
509	INGRESOS CAJA OCARA		
1110	B A N C O S	663,402.00	0.00
1317	CREDITOS SOCIALES	0.00	596,225.00
2705	INGRESOS RECIBIDOS X ANTICIPADO	0.00	67,177.00



CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2020



CUENTA	DESCRIPCION	MOV.DEBITO	MOV.CREDITO
8115 BIENES / VALORES EN PODER DE TERCER		593,703.00	0.00
8401 DERECHOS CONTIGENCIA POR COMPRA (CR)		0.00	593,703.00
		-----	-----
		1,257,105.00	1,257,105.00
510 INGRESOS CAJA PAMPLONA			
1110 B A N C O S		2,193,800.00	0.00
1317 CREDITOS SOCIALES		0.00	2,181,646.00
2705 INGRESOS RECIBIDOS X ANTICIPADO		0.00	12,120.00
4160 CREDITO SOCIAL		0.00	34.00
8115 BIENES / VALORES EN PODER DE TERCER		1,804,772.00	0.00
8401 DERECHOS CONTIGENCIA POR COMPRA (CR)		0.00	1,804,772.00
		-----	-----
		3,998,572.00	3,998,572.00
520 DESCUENTOS SUBSIYA			
1317 CREDITOS SOCIALES		0.00	1,485,216.00
2380 ACREEDORES VARIOS		1,608,984.00	0.00
2380 ACREEDORES VARIOS		0.00	123,768.00
8115 BIENES / VALORES EN PODER DE TERCER		1,485,216.00	0.00
8401 DERECHOS CONTIGENCIA POR COMPRA (CR)		0.00	1,485,216.00
		-----	-----
		3,094,200.00	3,094,200.00
521 N.CREDITOS (RENDIMIENTO FINANCIERO)			
1110 B A N C O S		1,645,836.52	0.00
1120 CUENTAS DE AHORRO		26,516.00	0.00
4210 FINANCIEROS		0.00	1,672,352.52
		-----	-----
		1,672,352.52	1,672,352.52
523 TRASLADOS BANCARIOS			
1110 B A N C O S		300,000,000.00	0.00
1110 B A N C O S		0.00	300,000,000.00
1120 CUENTAS DE AHORRO		0.00	7,446,941.00
1812 FONDOS Y/O CONVENIOS DE COOPERACION		7,446,941.00	0.00
		-----	-----
		307,446,941.00	307,446,941.00
524 N.DEBITOS BANCARIAS			
1110 B A N C O S		0.00	875,909.07
1110 B A N C O S		1,910.60	0.00
5115 IMPUESTOS		856,579.07	0.00
5115 IMPUESTOS		0.00	1,910.60
5305 FINANCIERO		19,330.00	0.00
		-----	-----
		877,819.67	877,819.67
534 CRUCE DE CUENTAS MODULO CREDITO			
1317 CREDITOS SOCIALES		0.00	50,480,312.00
2380 ACREEDORES VARIOS		50,480,312.00	0.00
8115 BIENES / VALORES EN PODER DE TERCER		0.00	4,971,352.00

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2020

DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2020



CUENTA	DESCRIPCION	MOV.DEBITO	MOV.CREDITO
8115 BIENES / VALORES EN PODER DE TERCER		49,717,177.00	0.00
8401 DERECHOS CONTIGENCIA POR COMPRA (CR		4,971,352.00	0.00
8401 DERECHOS CONTIGENCIA POR COMPRA (CR		0.00	49,717,177.00
		105,168,841.00	105,168,841.00
535 COMPROBANTES DE EGRESO		0.00	230,938,864.92
1110 B A N C O S		0.00	126,103,402.57
1812 FONDOS Y/O CONVENIOS DE COOPERACION		127,266,113.49	0.00
2335 COSTOS Y GASTO POR PAGAR		0.00	1,180,000.00
2380 ACREEDORES VARIOS		230,956,154.00	0.00
2380 ACREEDORES VARIOS		358,222,267.49	358,222,267.49
537 CAUSACION CREDITOS SOCIAL		0.00	0.00
1317 CREDITOS SOCIALES		244,719,604.00	0.00
2380 ACREEDORES VARIOS		0.00	244,719,604.00
8115 BIENES / VALORES EN PODER DE TERCER		0.00	244,719,604.00
8115 BIENES / VALORES EN PODER DE TERCER		30,886,966.00	0.00
8401 DERECHOS CONTIGENCIA POR COMPRA (CR		0.00	30,886,966.00
8401 DERECHOS CONTIGENCIA POR COMPRA (CR		244,719,604.00	0.00
		520,326,174.00	520,326,174.00
538 RECUPERACION CARTERA		0.00	0.00
1110 B A N C O S		138,000.00	0.00
1312 CLIENTES DE SERVICIOS		0.00	7,160,609.00
1812 FONDOS Y/O CONVENIOS DE COOPERACION		7,160,609.00	0.00
2380 ACREEDORES VARIOS		1,180,000.00	0.00
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR		0.00	210,464.00
4160 CREDITO SOCIAL		0.00	1,107,536.00
		8,478,609.00	8,478,609.00
539 AJUSTES X INTERESES		0.00	161,976.00
8115 BIENES / VALORES EN PODER DE TERCER		0.00	0.00
8401 DERECHOS CONTIGENCIA POR COMPRA (CR		161,976.00	0.00
		161,976.00	161,976.00
540 CAUSACION INTERESES CRED.SOCIAL		0.00	0.00
1317 CREDITOS SOCIALES		20,678,242.00	0.00
2845 EXCEDENTES DEL 55%		0.00	2,252,522.00
2845 EXCEDENTES DEL 55%		3,220,895.00	0.00
4160 CREDITO SOCIAL		0.00	21,646,615.00
8115 BIENES / VALORES EN PODER DE TERCER		0.00	20,678,242.00
8401 DERECHOS CONTIGENCIA POR COMPRA (CR		20,678,242.00	0.00
		44,577,379.00	44,577,379.00

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2020

CUENTA	DESCRIPCION	NOV.DEBITO	NOV.CREDITO
8115 BIENES / VALORES EN PODER DE TERCER		118,878.00	0.00
8401 DERECHOS CONTIGENCIA POR COMPRA (CR		0.00	118,878.00
		118,878.00	118,878.00
542 AMORTIZAC DE INTERES DE CREDIT ANTICIP			0.00
2705 INGRESOS RECIBIDOS X ANTICIPADO		1,011,300.00	0.00
2845 EXCEDENTES DEL 55%		205,406.00	0.00
4160 CREDITO SOCIAL		0.00	1,216,706.00
8115 BIENES / VALORES EN PODER DE TERCER		0.00	1,011,300.00
8401 DERECHOS CONTIGENCIA POR COMPRA (CR		1,011,300.00	0.00
		2,228,006.00	2,228,006.00
545 TRASLADO CREDITOS DE LARG A CORTO PL			
1317 CREDITOS SOCIALES		0.00	62,037,871.00
1317 CREDITOS SOCIALES		62,037,871.00	0.00
		62,037,871.00	62,037,871.00
546 CAUSACION INT.CGTES CREDITOS INSOLUTOS			
8115 BIENES / VALORES EN PODER DE TERCER		1,034,349.00	0.00
8401 DERECHOS CONTIGENCIA POR COMPRA (CR		0.00	1,034,349.00
		1,034,349.00	1,034,349.00
547 AJUSTES BANCARIOS-CONCILIACIONES-			
1110 B A N C O S		93,969,642.48	0.00
2380 ACREEDORES VARIOS		0.00	80,893,327.62
2705 INGRESOS RECIBIDOS X ANTICIPADO		0.00	12,417,303.86
4150 VIVIENDA		0.00	659,011.00
		93,969,642.48	93,969,642.48
550 N.CREDITOS (FACTURAS RECHAZADAS)			
1110 B A N C O S		0.00	13,000.00
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR		2,076.00	0.00
4160 CREDITO SOCIAL		10,924.00	0.00
		13,000.00	13,000.00
551 CAUSACION GASTOS			
2335 COSTOS Y GASTO POR PAGAR		1,361,801.25	0.00
2335 COSTOS Y GASTO POR PAGAR		0.00	126,731,608.33
2380 ACREEDORES VARIOS		0.00	22,107,784.05
2605 PARA COSTO Y GASTOS		4,156,656.00	0.00
2621 PROV. POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		0.00	5,740,599.00
2856 FONDOS Y/O CONVENIOS DE COOPERACION		126,103,402.57	0.00
5105 SUELDOS Y SALARIOS		10,613,630.92	0.00
5110 HONORARIOS		361,770.05	0.00
5135 SERVICIOS		4,500.00	0.00
5195 DIVERSOS		242,627.00	0.00



00040881

Pag No. 25

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
 CAJA DE DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2020
 DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2020



CUENTA	DESCRIPCION	MOV.DEBITO	MOV.CREDITO
6160 CREDITO SOCIAL		11,735,603.59	0.00
		-----	-----
		154,579,991.38	154,579,991.38
		-----	-----
553 CAUSACION NOMINA		0.00	16,687,751.00
2505 SALARIOS POR PAGAR		4,435,035.00	0.00
5105 SUELDOS Y SALARIOS		12,252,716.00	0.00
6160 CREDITO SOCIAL		-----	-----
		16,687,751.00	16,687,751.00
		-----	-----
554 PROV.PRESTACIONES		0.00	8,104,413.00
2380 ACREEDORES VARIOS		2,035,296.00	0.00
5105 SUELDOS Y SALARIOS		6,069,117.00	0.00
6160 CREDITO SOCIAL		-----	-----
		8,104,413.00	8,104,413.00
		-----	-----
571 COSTO AMORTIZADO POR COBRAR / PAGAR		98,426.00	0.00
2335 COSTOS Y GASTO POR PAGAR		0.00	98,426.00
4210 FINANCIEROS		-----	-----
		98,426.00	98,426.00
		-----	-----
573 REVERTIR COSTO AMORTIZADO		0.00	44,383.00
2335 COSTOS Y GASTO POR PAGAR		44,383.00	0.00
5305 FINANCIERO		-----	-----
		44,383.00	44,383.00
		-----	-----
574 NOTAS CONTABLES CREDITOS FINANCIEROS		0.00	0.00
1110 B A N C O S		1,485,216.00	0.00
2380 ACREEDORES VARIOS		0.00	1,485,216.00
		-----	-----
		1,485,216.00	1,485,216.00
		-----	-----
575 NOTAS CONTABLES		0.00	6,189.00
1399 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		10,700,000.00	0.00
1399 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		0.00	16,998,976.00
2380 ACREEDORES VARIOS		311,225.00	0.00
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR		16,687,751.00	0.00
2505 SALARIOS POR PAGAR		6,189.00	0.00
5198 DETERIORO DE CARTERA		0.00	10,700,000.00
5198 DETERIORO DE CARTERA		-----	-----
		27,705,165.00	27,705,165.00
		-----	-----
599 COMPROBANTE DE CIERRE		0.00	0.00
2845 EXCEDENTES DEL 55%		183,502,280.00	0.00
2845 EXCEDENTES DEL 55%		0.00	183,502,280.00
3610 DEFICITS DEL EJERCICIO		130,611,280.72	0.00
4150 VIVIENDA		41,332,853.00	0.00

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2020

CUENTA	DESCRIPCION	MOV.DEBITO	MOV.CREDITO
4160	CREDITO SOCIAL	310,042,980.00	0.00
4210	FINANCIEROS	37,209,812.61	0.00
4250	RECUPERACIONES	46,000.00	0.00
4295	DIVERSOS	38,434.00	0.00
5105	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	197,565,396.68
5110	HONORARIOS	0.00	11,000,715.63
5115	IMPUESTOS	0.00	4,501,081.75
5130	SEGUROS	0.00	5,156,694.14
5135	SERVICIOS	0.00	460,784.00
5195	DIVERSOS	0.00	6,647,734.00
5198	DETERIORO DE CARTERA	0.00	12,160,670.10
5305	FINANCIERO	0.00	4,929,400.33
5395	GASTOS DIVERSOS	0.00	4,131.00
5905	RESULTADO DEL EJERCICIO	519,281,360.33	0.00
5905	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	519,281,360.33
6160	CREDITO SOCIAL	0.00	276,854,752.70
		1,222,065,000.66	1,222,065,000.66
07	SALUD R.CONTRIBUTIVO		
704	COTIZACION RECAUDOS EMP.PRIVADAS		
1120	CUENTAS DE AHORRO	401,403,700.00	0.00
2705	INGRESOS RECIBIDOS X ANTICIPADO	0.00	401,403,700.00
		401,403,700.00	401,403,700.00
706	NOTAS CREDITOS BANCARIAS		
1120	CUENTAS DE AHORRO	60,636.10	0.00
2705	INGRESOS RECIBIDOS X ANTICIPADO	0.00	23,744.35
4210	FINANCIEROS	0.00	36,891.75
		60,636.10	60,636.10
707	TRASLADO BANCARIOS		
1120	CUENTAS DE AHORRO	201,838,038.00	0.00
1120	CUENTAS DE AHORRO	0.00	201,838,038.00
		201,838,038.00	201,838,038.00
708	INGRESOS ALTO COSTO/FOSYGA		
1120	CUENTAS DE AHORRO	142,278,245.33	0.00
1305	PROGRAMAS DEL SECTOR SALUD	142,278,245.33	0.00
1305	PROGRAMAS DEL SECTOR SALUD	0.00	142,278,245.33
4130	SALUD EPS REG.CONTRIBUTIVO	0.00	142,278,245.33
		284,556,490.66	284,556,490.66
715	COMPROBANTES DE EGRESO		
1120	CUENTAS DE AHORRO	0.00	2,516,864.00
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	42,120.00	0.00
2335	COSTOS Y GASTO POR PAGAR	1,755,144.00	0.00
2380	ACREEDORES VARIOS	719,600.00	0.00



00040882

00040883

Pag No. 27

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2020



CUENTA	DESCRIPCION	NOV.DEBITO	NOV.CREDITO
		2,516,864.00	2,516,864.00
717	PAGOS GIROS ELECTRONICOS		
1120	CUENTAS DE AHORRO	0.00	415,156,867.71
1120	CUENTAS DE AHORRO	71,062,381.00	0.00
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	167,442.00	0.00
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	340,788,444.71	0.00
2380	ACREEDORES VARIOS	3,138,600.00	0.00
		415,156,867.71	415,156,867.71
723	PAGOS TECHOS NO PBS		
1120	CUENTAS DE AHORRO	0.00	129,496,666.00
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	129,496,666.00	0.00
		129,496,666.00	129,496,666.00
724	RECONOCIM. PROCESO DE COMPENSACION		
2705	INGRESOS RECIBIDOS X ANTICIPADO	201,821,800.00	0.00
4130	SALUD EPS REG.CONTRIBUTIVO	0.00	201,821,800.00
		201,821,800.00	201,821,800.00
725	RECONOCIM. ADRES VIG.ANTERIORES		
1120	CUENTAS DE AHORRO	410,770,687.00	0.00
4130	SALUD EPS REG.CONTRIBUTIVO	0.00	410,770,687.00
		410,770,687.00	410,770,687.00
730	RECURSOS NO CONCILIADOS		
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	0.00	194,015,959.00
2705	INGRESOS RECIBIDOS X ANTICIPADO	194,032,197.00	0.00
4210	FINANCIEROS	0.00	16,238.00
		194,032,197.00	194,032,197.00
731	NOTAS DEBITOS BANCARIAS		
1120	CUENTAS DE AHORRO	0.00	5,116,080.39
5115	IMPUESTOS	7,189.05	0.00
5135	SERVICIOS	4,293,186.34	0.00
5305	FINANCIERO	815,705.00	0.00
		5,116,080.39	5,116,080.39
735	COMPROBANTES DE PAGO		
1120	CUENTAS DE AHORRO	0.00	194,015,959.00
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	194,015,959.00	0.00
		194,015,959.00	194,015,959.00
736	CAUSACION FRAS EVENTO		

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2020

CUENTA	DESCRIPCION	NOV.DEBITO	NOV.CREDITO
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	0.00	246,740,825.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	0.00	1,060,196.00
2368	IMP DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENI	0.00	159.00
2645	PROVISON SECTOR SALUD	3,845,791.00	0.00
4130	SALUD EPS REG.CONTRIBUTIVO	0.00	2,439,700.00
4250	RECUPERACIONES	0.00	84,575.00
6130	SALUD REG.CONTRIBUTIVO	250,091,355.00	0.00
6130	SALUD REG.CONTRIBUTIVO	0.00	3,611,691.00
9395	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA	3,753,891.00	0.00
9601	ACREEDORES FISCALES POR CONTRA	0.00	3,753,891.00
		-----	-----
		257,691,037.00	257,691,037.00
737	CAUSACION GLOSAS EVENTO		
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	12,956,698.00	0.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	5,577.00	0.00
2645	PROVISON SECTOR SALUD	0.00	12,962,275.00
6130	SALUD REG.CONTRIBUTIVO	0.00	12,962,275.00
6130	SALUD REG.CONTRIBUTIVO	12,962,275.00	0.00
9395	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA	0.00	12,962,275.00
9601	ACREEDORES FISCALES POR CONTRA	12,962,275.00	0.00
		-----	-----
		38,886,825.00	38,886,825.00
740	CAUSACION ALTO COSTO		
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	0.00	112,733,476.00
2645	PROVISON SECTOR SALUD	563,176.00	0.00
4130	SALUD EPS REG.CONTRIBUTIVO	0.00	3,400.00
6130	SALUD REG.CONTRIBUTIVO	0.00	205,517.00
6130	SALUD REG.CONTRIBUTIVO	112,379,217.00	0.00
9395	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA	563,176.00	0.00
9601	ACREEDORES FISCALES POR CONTRA	0.00	563,176.00
		-----	-----
		113,505,569.00	113,505,569.00
741	CAUSACION GLOSAS ALTO COSTO		
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	2,165,594.00	0.00
2645	PROVISON SECTOR SALUD	0.00	2,165,594.00
6130	SALUD REG.CONTRIBUTIVO	2,165,594.00	0.00
6130	SALUD REG.CONTRIBUTIVO	0.00	2,165,594.00
9395	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA	0.00	2,165,594.00
9601	ACREEDORES FISCALES POR CONTRA	2,165,594.00	0.00
		-----	-----
		6,496,782.00	6,496,782.00
742	CAUSACION GASTOS		
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	702,500.00
6130	SALUD REG.CONTRIBUTIVO	702,500.00	0.00
		-----	-----
		702,500.00	702,500.00
743	CAUSACION NO PBS TECHOS		



CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2020



CUENTA	DESCRIPCION	NOV.DEBITO	NOV.CREDITO
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	0.00	53,046,113.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	0.00	385,106.00
2368	IMP DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENI	0.00	1,921.00
4130	SALUD EPS REG.CONTRIBUTIVO	0.00	81,600.00
6130	SALUD REG.CONTRIBUTIVO	53,514,740.00	0.00
		53,514,740.00	53,514,740.00
745	CAUSACION CONTRATOS CAPITADOS		
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	0.00	19,444,684.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	0.00	487,916.00
6130	SALUD REG.CONTRIBUTIVO	19,932,600.00	0.00
		19,932,600.00	19,932,600.00
746	CAUSACION DEVOL INCAPACIDADES		
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	0.00	41,680,601.00
6130	SALUD REG.CONTRIBUTIVO	41,680,601.00	0.00
		41,680,601.00	41,680,601.00
750	PROVISION INCAPACIDADES		
2645	PROVISION SECTOR SALUD	0.00	21,768,631.00
6130	SALUD REG.CONTRIBUTIVO	21,768,631.00	0.00
		21,768,631.00	21,768,631.00
769	NOTAS CONTABLES		
1120	CUENTAS DE AHORRO	1,863,081.00	0.00
1399	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,742,716.90
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	216,024.00	0.00
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	0.00	4.00
2335	COSTOS Y GASTO POR PAGAR	0.00	1,755,144.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	0.00	1,927,641.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	3,496,331.00	0.00
2368	IMP DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENI	15,904.00	0.00
2368	IMP DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENI	0.00	15,904.00
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	3,138,600.00
2645	PROVISION SECTOR SALUD	153,617,282.33	0.00
2645	PROVISION SECTOR SALUD	0.00	303,913,714.33
2705	INGRESOS RECIBIDOS X ANTICIPADO	0.00	293,481.00
4250	RECUPERACIONES	0.00	14,800.00
4250	RECUPERACIONES	279,487.00	0.00
5135	SERVICIOS	1,755,144.00	0.00
5198	DETERIORO DE CARTERA	2,742,716.90	0.00
5395	GASTOS DIVERSOS	310.00	0.00
6130	SALUD REG.CONTRIBUTIVO	0.00	153,563,884.33
6130	SALUD REG.CONTRIBUTIVO	303,379,609.33	0.00
		467,365,889.56	467,365,889.56

00040886

Pag No. 30

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2020

CUENTA	DESCRIPCION	NOV.DEBITO	NOV.CREDITO
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	67,199.00	0.00
4210	FINANCIEROS	0.00	67,199.00
		-----	-----
		67,199.00	67,199.00
773	REVERTI COSTO AMORTIZADO		
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	0.00	295,385.00
5305	FINANCIERO	295,385.00	0.00
		-----	-----
		295,385.00	295,385.00
799	COMPROBANTE DE CIERRE		
3610	DEFICITS DEL EJERCICIO	554,103,416.29	0.00
4130	SALUD EPS REG.CONTRIBUTIVO	3,411,110,349.47	0.00
4210	FINANCIEROS	3,906,509.34	0.00
4250	RECUPERACIONES	23,827,763.70	0.00
4295	DIVERSOS	4,125.00	0.00
5115	IMPUESTOS	0.00	60,903.97
5135	SERVICIOS	0.00	64,808,578.58
5198	DETERIORO DE CARTERA	0.00	18,092,716.90
5305	FINANCIERO	0.00	13,695,362.00
5395	GASTOS DIVERSOS	0.00	3,604.03
5905	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	554,103,416.29
5905	RESULTADO DEL EJERCICIO	554,103,416.29	0.00
6130	SALUD REG.CONTRIBUTIVO	0.00	3,896,290,998.32
		-----	-----
		4,547,055,580.09	4,547,055,580.09
08	COMFAORIENTE EPS S		
802	INGRESOS COPAGO		
1120	CUENTAS DE AHORRO	714,338.00	0.00
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	424,860.00	0.00
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	0.00	424,860.00
2705	INGRESOS RECIBIDOS X ANTICIPADO	424,860.00	0.00
4120	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	0.00	1,139,098.00
4295	DIVERSOS	0.00	100.00
		-----	-----
		1,564,058.00	1,564,058.00
804	RECAUDO CONTRAT.ADMINISTRATIVOS		
1120	CUENTAS DE AHORRO	4,193,921,985.78	0.00
1305	PROGRAMAS DEL SECTOR SALUD	0.00	4,185,490,832.96
4120	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	0.00	8,431,148.86
4295	DIVERSOS	0.00	3.96
		-----	-----
		4,193,921,985.78	4,193,921,985.78
806	NOTAS CREDITOS BANCARIAS		
1120	CUENTAS DE AHORRO	21,724,092.71	0.00
4210	FINANCIEROS	0.00	21,724,092.71
		-----	-----
		21,724,092.71	21,724,092.71



CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2020

DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2020

CUENTA	DESCRIPCION	NOV.DEBITO	NOV.CREDITO
807	TRASLADOS BANCARIOS		
1110	BANCOS	750,000,000.00	0.00
1120	CUENTAS DE AHORRO	0.00	1,194,523,128.00
1120	CUENTAS DE AHORRO	100,000,000.00	0.00
2505	SALARIOS POR PAGAR	344,523,128.00	0.00
		1,194,523,128.00	1,194,523,128.00
808	INGRESOS ALTO COSTO/FOSYGA		
1120	CUENTAS DE AHORRO	1,336,835,998.30	0.00
1305	PROGRAMAS DEL SECTOR SALUD	1,222,839,353.02	0.00
1305	PROGRAMAS DEL SECTOR SALUD	0.00	1,453,950,566.72
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	179,282,516.00
4120	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	0.00	792,860,972.30
4250	RECUPERACIONES	0.00	133,581,296.30
		2,559,675,351.32	2,559,675,351.32
809	CONCILIACIONES BANCARIAS		
1110	BANCOS	0.00	160,000.00
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	160,000.00	0.00
		160,000.00	160,000.00
810	CAUSACION UPC CONTRATOS ADMON		
1305	PROGRAMAS DEL SECTOR SALUD	15,122,577,932.00	0.00
4120	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	0.00	15,122,577,932.00
		15,122,577,932.00	15,122,577,932.00
815	COMPROBANTES DE EGRESO		
1110	BANCOS	0.00	744,517,021.28
1120	CUENTAS DE AHORRO	0.00	45,679,963.00
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	3,009,982.00	0.00
2115	CORPORACIONES FINANCIERAS	7,872,598.00	0.00
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	21,138,307.00	0.00
2335	COSTOS Y GASTO POR PAGAR	624,612,309.28	0.00
2370	RETENCION Y APORTES DE NOMINA	31,601,943.00	0.00
2380	ACREEDORES VARIOS	100,481,954.00	0.00
5305	FINANCIERO	1,479,891.00	0.00
		790,196,984.28	790,196,984.28
816	PAGOS GIROS DIRECTOS (RED SERV)		
1305	PROGRAMAS DEL SECTOR SALUD	0.00	10,835,284,212.00
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	1,252,840.00	0.00
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	10,834,031,372.00	0.00
		10,835,284,212.00	10,835,284,212.00
817	PAGOS GIROS ELECTRONICOS (MAESTRA)		



CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2020

00040888

CUENTA	DESCRIPCION	NOV.DEBITO	NOV.CREDITO
1120	CUENTAS DE AHORRO	1,209,795,096.00	
1120	CUENTAS DE AHORRO	0.00	
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	168,227.00	
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	1,266,733,051.00	
2380	ACREEDORES VARIOS	70,871,217.00	
		2,547,567,591.00	2,547,567,591.00
818	PAGOS NO POS		
1120	CUENTAS DE AHORRO	0.00	2,331,899.00
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	2,331,899.00	0.00
		2,331,899.00	2,331,899.00
823	PAGOS TECHOS NO PBS		
1110	B A N C O S	0.00	41,195,000.00
1120	CUENTAS DE AHORRO	0.00	1,363,094,828.00
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	1,404,289,828.00	0.00
		1,404,289,828.00	1,404,289,828.00
825	CAUSACION GASTOS		
1105	C A J A	0.00	6,997,229.00
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	13,786,405.98	0.00
1365	CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	146,995.00	0.00
2335	COSTOS Y GASTO POR PAGAR	0.00	408,462,858.12
2345	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	0.00	8,232,303.00
2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0.00	181,032.00
2368	IMP DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENI	0.00	700,335.00
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	146,764,624.13
2605	PARA COSTO Y GASTOS	69,323,938.82	0.00
2605	PARA COSTO Y GASTOS	0.00	12,960,045.32
2621	PROV. POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	0.00	28,032,434.00
2621	PROV. POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	3,445,336.00	0.00
5105	SUELDO Y SALARIOS	96,131,885.25	0.00
5110	HONORARIOS	0.00	2,190,704.91
5110	HONORARIOS	149,981,246.62	0.00
5120	ARRENDAMIENTOS	16,831,746.56	0.00
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	17,571,881.92	0.00
5130	SEGUROS	5,038,599.89	0.00
5135	SERVICIOS	109,934,670.78	0.00
5135	SERVICIOS	0.00	1,153,791.00
5145	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	7,852,797.70	0.00
5150	ADECUACIONES E INSTALACIONES	1,849,000.00	0.00
5175	PUBLICIDAD/PROPAGANDA/PROMOCION	77,007,957.66	0.00
5195	DIVERSOS	29,125,194.30	0.00
6120	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	17,647,700.00	0.00
		615,675,356.48	615,675,356.48
826	CAUSACION NOMINA EMPLEADOS		
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	3,649,341.00	0.00



00040889

Pag No. 33

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2020



CUENTA	DESCRIPCION	MOV.DEBITO	MOV.CREDITO
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TINDRE	0.00	658,000.00
2370	RETENCION Y APORTES DE NOMINA	0.00	57,982,790.00
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	60,968,232.00
2505	SALARIOS POR PAGAR	0.00	344,523,128.00
2520	PRIMA DE SERVICIOS	115,300,740.00	0.00
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	10,217,247.00	0.00
2530	PRESTACIONES EXTRALEGALES	41,810,442.00	0.00
5105	SUELDOS Y SALARIOS	293,154,380.00	0.00
		-----	-----
		464,132,150.00	464,132,150.00
827	PROVISION PREST. SOCIALES		
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	1,155,020.40	0.00
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	27,936,520.00
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	2,480,740.00	0.00
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	0.00	30,101,060.00
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	3,563,940.00
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	884,327.00	0.00
2520	PRIMA DE SERVICIOS	265,776.00	0.00
2520	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	20,525,234.00
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	0.00	9,299,376.00
2530	PRESTACIONES EXTRALEGALES	949,067.00	0.00
2530	PRESTACIONES EXTRALEGALES	0.00	7,933,390.00
5105	SUELDOS Y SALARIOS	98,204,499.60	0.00
5105	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	4,579,910.00
		-----	-----
		103,939,430.00	103,939,430.00
831	NOTAS DEBITOS BANCARIAS		
1110	BANCOS	24,292.14	0.00
1110	BANCOS	0.00	2,829,390.08
1120	CUENTAS DE AHORRO	0.00	1,560,812.33
1120	CUENTAS DE AHORRO	737,902.00	0.00
5115	IMPUESTOS	4,267,205.41	0.00
5115	IMPUESTOS	0.00	24,292.14
5305	FINANCIERO	0.00	737,902.00
5305	FINANCIERO	122,997.00	0.00
		-----	-----
		5,152,396.55	5,152,396.55
832	CAUSACION APORTES PARAFISCALES		
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	645,720.00	0.00
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	37,070,553.00
5105	SUELDOS Y SALARIOS	36,424,833.00	0.00
		-----	-----
		37,070,553.00	37,070,553.00
833	CAUSACION SEGURIDAD SOCIAL		
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	1,480,283.00	0.00
2370	RETENCION Y APORTES DE NOMINA	23,509,996.00	0.00
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	122,493,268.00
5105	SUELDOS Y SALARIOS	97,502,989.00	0.00

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2020

CUENTA	DESCRIPCION	MOV.DEBITO	MOV.CREDITO
		122,493,268.00	122,493,268.00
836	CAUSACION FRAS EVENTO		
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	0.00	4,955,081,445.33
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	0.00	25,765,293.00
2368	IMP DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENI	0.00	448,427.00
2645	PROVISON SECTOR SALUD	173,967,598.00	0.00
4120	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	0.00	492,269.00
4250	RECUPERACIONES	0.00	4,843,746.00
6120	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	0.00	167,335,564.00
6120	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	4,979,999,146.33	0.00
9395	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA	175,943,420.00	0.00
9601	ACREEDORES FISCALES POR CONTRA	0.00	175,943,420.00
		5,329,910,164.33	5,329,910,164.33
837	CAUSACION GLOSAS EVENTO		
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	330,904,316.00	0.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	285,725.00	0.00
2645	PROVISON SECTOR SALUD	0.00	331,143,941.00
6120	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	0.00	331,236,141.00
6120	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	331,190,041.00	0.00
9395	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA	0.00	322,361,944.00
9601	ACREEDORES FISCALES POR CONTRA	0.00	8,828,097.00
9601	ACREEDORES FISCALES POR CONTRA	331,190,041.00	0.00
		993,570,123.00	993,570,123.00
840	CAUSACION ALTO COSTO		
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	0.00	5,049,438,553.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	0.00	22,424,022.00
2368	IMP DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENI	0.00	5,733.00
2645	PROVISON SECTOR SALUD	41,425,879.00	0.00
4120	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	0.00	2,657,485.00
4250	RECUPERACIONES	0.00	10,367,570.00
6120	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	5,083,202,107.00	0.00
6120	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	0.00	39,734,623.00
9395	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA	41,016,279.00	0.00
9601	ACREEDORES FISCALES POR CONTRA	232,600.00	0.00
9601	ACREEDORES FISCALES POR CONTRA	0.00	41,248,879.00
		5,165,876,865.00	5,165,876,865.00
841	CAUSACION GLOSAS ALTO COSTO		
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	418,339,752.00	0.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	2,960,603.00	0.00
2645	PROVISON SECTOR SALUD	0.00	421,300,355.00
6120	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	0.00	421,300,385.00
6120	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	421,300,385.00	0.00
9395	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA	0.00	421,300,385.00
9601	ACREEDORES FISCALES POR CONTRA	421,300,385.00	0.00

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2020

DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2020



CUENTA	DESCRIPCION	MOV.DEBITO	MOV.CREDITO
		1,263,901,125.00	1,263,901,125.00
842	NOTAS DEBITO X SERV. NO PREST SALUD		
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	0.00	59,992,939.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	0.00	1,106,535.00
6120	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	61,099,474.00	0.00
8195	DIVERSOS	56,175,658.00	0.00
8401	DERECHOS CONTIGENCIA POR COMPRA (CR	0.00	56,175,658.00
		117,275,132.00	117,275,132.00
843	CAUSACION TECHOS NO PBS		
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	0.00	1,478,801,730.58
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	0.00	16,274,031.00
2368	IMP DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENI	0.00	244,297.00
4120	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	0.00	120,060.00
6120	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	1,495,440,118.58	0.00
		1,495,440,118.58	1,495,440,118.58
844	LEGALIZACION CXC - CXP		
1305	PROGRAMAS DEL SECTOR SALUD	0.00	3.58
5395	GASTOS DIVERSOS	3.58	0.00
		3.58	3.58
845	CAUSACION CONTRATOS CAPITADOS		
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	0.00	3,409,273,623.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	0.00	19,391,416.00
2368	IMP DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENI	0.00	354,158.00
6120	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	3,429,019,197.00	0.00
		3,429,019,197.00	3,429,019,197.00
846	CAUSACION TUTELAS		
1305	PROGRAMAS DEL SECTOR SALUD	17,280.00	0.00
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	0.00	420,995.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	0.00	15,164.00
2368	IMP DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENI	0.00	2,021.00
6120	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	420,900.00	0.00
		438,180.00	438,180.00
850	N.CREDITOS FACTURACION ELECT		
1305	PROGRAMAS DEL SECTOR SALUD	0.00	139,232.00
4120	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	0.00	18,417.00
4140	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	157,649.00	0.00
		157,649.00	157,649.00
852	DEPRECIACION		

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2020

CUENTA	DESCRIPCION	MOV.DEBITO	MOV.CREDITO
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	1,127,303.28
5160	DEPRECIACION	1,127,303.28	0.00
		-----	-----
		1,127,303.28	1,127,303.28
868	COMPROBANTES CHEQUES ANULADOS		
1110	B A N C O S	3,156,655.00	0.00
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	0.00	3,056,655.00
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	100,000.00
		-----	-----
		3,156,655.00	3,156,655.00
869	NOTAS CONTABLES		
1105	C A J A	0.00	25,195.00
1110	B A N C O S	2,606,537.00	0.00
1120	CUENTAS DE AHORRO	921,967,614.00	0.00
1305	PROGRAMAS DEL SECTOR SALUD	0.00	721,018.00
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	0.00	111,331,566.00
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	383,210,962.62	0.00
1365	CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	0.00	414,368.00
1399	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0.00	6,520,209,214.44
1399	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	5,887,209,214.44	0.00
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	7,872,598.00
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	65,125,495.00	0.00
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	0.00	17,581,707.00
2335	COSTOS Y GASTO POR PAGAR	5,617,929.00	0.00
2335	COSTOS Y GASTO POR PAGAR	0.00	174,198,884.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	172,108,332.00	0.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	0.00	101,849,778.00
2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0.00	181,032.00
2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	362,064.00	0.00
2368	IMP DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENI	4,112,501.00	0.00
2368	IMP DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENI	0.00	4,828,494.00
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	75,564,000.00
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	804,826.00	0.00
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	48,290.00
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	96,580.00	0.00
2520	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	376,700.00
2520	PRIMA DE SERVICIOS	112,944.00	0.00
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	376,700.00	0.00
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	0.00	112,944.00
2605	PARA COSTO Y GASTOS	175,950,000.00	0.00
2605	PARA COSTO Y GASTOS	0.00	151,224,387.00
2635	PROVISION PARA CONTIGENCIAS	4,842,082.00	0.00
2635	PROVISION PARA CONTIGENCIAS	0.00	293,848,601.00
2645	PROVISION SECTOR SALUD	1,381,588,354.71	0.00
2645	PROVISION SECTOR SALUD	0.00	1,008,005,492.30
2705	INGRESOS RECIBIDOS X ANTICIPADO	0.00	479,598.00
4109	RECURSOS LEY 1929 DE 2018	0.00	142,287,599.00
4120	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	0.00	812,689,192.00
4250	RECUPERACIONES	0.00	245,818,345.62
4295	DIVERSOS	0.00	428.00

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2020



CUENTA	DESCRIPCION	MOV.DEBITO	MOV.CREDITO
5105	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	853,116.00
5135	SERVICIOS	0.00	950,035.00
5160	DEPRECIACION	7,872,598.00	0.00
5198	DETERIORO DE CARTERA	633,000,000.00	0.00
5395	GASTOS DIVERSOS	445,073,374.00	0.00
6120	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	0.00	1,219,002,555.71
6120	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	798,437,030.30	0.00
8195	DIVERSOS	62,941.00	0.00
8401	DERECHOS CONTIGENCIA POR COMPRA (CR	0.00	62,941.00
9395	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA	889,610.00	0.00
9395	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA	0.00	1,100,200.00
9601	ACREEDORES FISCALES POR CONTRA	0.00	889,610.00
9601	ACREEDORES FISCALES POR CONTRA	1,100,200.00	0.00
		10,892,527,889.07	10,892,527,889.07
870	NOTA PROVISION COSTO 92X		
2645	PROVISION SECTOR SALUD	207,756,073.58	0.00
2645	PROVISION SECTOR SALUD	0.00	801,344,855.26
6120	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	801,344,855.26	0.00
6120	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	0.00	207,756,073.58
		1,009,100,928.84	1,009,100,928.84
871	COSTO AMORTIZADO POR COBRAR/PAGAR		
1305	PROGRAMAS DEL SECTOR SALUD	0.00	1,289,633.00
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	0.00	18,683.00
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	1,615,304.00	0.00
2335	COSTOS Y GASTO POR PAGAR	1,933,738.00	0.00
2380	ACREEDORES VARIOS	265,298.00	0.00
4210	FINANCIEROS	0.00	3,814,340.00
5305	FINANCIERO	1,308,316.00	0.00
		5,122,656.00	5,122,656.00
872	CRUCE DE CUENTAS		
1305	PROGRAMAS DEL SECTOR SALUD	0.00	82,944,012.00
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	0.00	297,739,579.67
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	0.00	52,500,000.00
1365	CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	0.00	43,403.00
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	380,683,598.00	0.00
2335	COSTOS Y GASTO POR PAGAR	52,500,000.00	0.00
2370	RETENCION Y APORTES DE NOMINA	43,403.00	0.00
4295	DIVERSOS	0.00	9.14
5395	GASTOS DIVERSOS	2.81	0.00
		433,227,003.81	433,227,003.81
873	REVERTIR COSTO AMORTIZADO		
1305	PROGRAMAS DEL SECTOR SALUD	30,940,760.00	0.00
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	0.00	438,786.00
2335	COSTOS Y GASTO POR PAGAR	0.00	153,414.00

00040894

Pag No. 38

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2020

MOV. CREDITO



CUENTA	DESCRIPCION	MOV. DEBITO	MOV. CREDITO
4210	FINANCIEROS	0.00	30,940,760.00
5305	FINANCIERO	592,200.00	0.00
		31,532,960.00	31,532,960.00
899	COMPROBANTE DE CIERRE		
3605	REMANENTE DEL EJERCICIO	0.00	2,352,826,205.56
4109	RECURSOS LEY 1929 DE 2018	1,312,197,808.00	0.00
4120	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	188,390,682,264.57	0.00
4210	FINANCIEROS	493,798,501.78	0.00
4250	RECUPERACIONES	2,558,487,053.98	0.00
4295	DIVERSOS	60,205.59	0.00
5105	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	5,401,575,542.10
5110	HONORARIOS	0.00	1,098,902,446.23
5115	IMPUESTOS	0.00	25,423,227.01
5120	ARRENDAMIENTOS	0.00	234,809,717.91
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	0.00	31,006,731.04
5130	SEGUROS	0.00	49,749,267.82
5135	SERVICIOS	0.00	892,664,453.94
5145	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	0.00	127,363,742.00
5150	ADECUACIONES E INSTALACIONES	0.00	176,849,000.00
5165	GASTOS DE VIAJE	0.00	10,922,335.00
5160	DEPRECIACION	0.00	62,129,470.44
5175	PUBLICIDAD/PROPAGANDA/PROMOCION	0.00	324,566,146.98
5195	DIVERSOS	0.00	422,552,604.02
5198	DETERIORO DE CARTERA	0.00	3,853,000,000.00
5305	FINANCIERO	0.00	214,319,861.00
5315	OTROS GASTOS	0.00	7,154,928.00
5395	GASTOS DIVERSOS	0.00	4,008,054,688.20
5905	RESULTADO DEL EJERCICIO	192,755,225,833.92	0.00
5905	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	192,755,225,833.92
6120	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	0.00	173,461,355,466.67
		385,510,451,667.84	385,510,451,667.84
TOTAL GENERAL		696,275,481,549.25	696,275,481,549.25