

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 2020 - 2019
(Cifras en Pesos Colombianos)




	2020	2019
1 ACTIVO		
CORRIENTE		
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		
1101 EFECTIVO	4,208,934,732	2,510,712,854
11 TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	4,208,934,732	2,510,712,854
13 CUENTAS POR COBRAR		
1302 DEUDORES DEL SISTEMA A COSTO AMORTIZADO	178,953,365	187,140,820
1319 DEUDORES VARIOS	859,196,719	226,525
13 TOTAL CUENTAS POR COBRAR	1,038,150,084	187,367,345
TOTAL CORRIENTE	5,247,084,816	2,698,080,199
NO CORRIENTE		
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
1501 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	956,637,481	550,624,419
1503 DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DEL COSTO (CR)	-231,540,578	-174,248,026
15 TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	725,096,903	376,376,393
17 ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA		
1701 ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	238,000,000	238,000,000
17 TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA	238,000,000	238,000,000
TOTAL NO CORRIENTE	963,096,903	614,376,393
1 TOTAL A C T I V O	6,210,181,719	3,312,456,592
2 PASIVO		
CORRIENTE		
21 PASIVOS FINANCIEROS		
2106 CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO AMORTIZADO	131,749,980	150,754,686
2121 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO AMORTIZADO	534,939,649	130,969,055
2134 ACREEDORES VARIOS AL COSTO AMORTIZADO	209,167,679	121,066,958
21 TOTAL PASIVOS FINANCIEROS	875,857,308	402,790,699
22 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS		
2201 RETENCION EN LA FUENTE	22,378,259	8,253,931
22 TOTAL IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	22,378,259	8,253,931
23 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
2301 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	50,665,958	48,465,740
23 TOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	50,665,958	48,465,740


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 2020 - 2019
(Cifras en Pesos Colombianos)



	2020	2019
24 PROVISIONES		
2401 LITIGIOS Y DEMANDAS	27,500,000	0
2402 PARA COSTOS Y GASTOS	320,285,693	243,899,976
24 TOTAL PROVISIONES	347,785,693	243,899,976
25 OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		
2509 OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	4,555,327	6,597,523
25 TOTAL OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	4,555,327	6,597,523
TOTAL CORRIENTE	1,301,242,545	710,007,869
2 TOTAL PASIVO	1,301,242,545	710,007,869
3 PATRIMONIO		
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES		
3101 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	996,225,078	589,183,197
31 TOTAL PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	996,225,078	589,183,197
33 RESERVAS		
3303 RESERVAS OCASIONALES	0	119,996,318
33 TOTAL RESERVAS	0	119,996,318
35 RESULTADOS DEL EJERCICIO		
3501 RESULTADOS DEL EJERCICIO	3,033,485,651	1,139,363,293
3502 RESULTADOS ACUMULADOS	1,051,284,503	925,961,973
3503 TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO TÉCNICO NORMATIVO	-172,056,058	-172,056,058
35 TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	3,912,714,096	1,893,269,208
3 TOTAL PATRIMONIO	4,908,939,174	2,602,448,723
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6,210,181,719	3,312,456,592


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 2020, APROBADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE AFILIADOS SEGÚN CONSTA EN ACTA N° 59 DEL 05 DE ABRIL DE 2021.

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 2019.

FECHA DE PUBLICACION: 09 DE ABRIL DE 2021
 SAN JOSE DE CUCUTA / NORTE DE SANTANDER