

**CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL  
ORIENTE COLOMBIANO**



**ESTADOS FINANCIEROS  
CONSOLIDADOS  
A CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021 - 2020**

**CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL  
ORIENTE COLOMBIANO**

**COMFAORIENTE**



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
COMPARATIVO  
A CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021 - 2020**

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO " COMFA ORIENTE"  
NIT. 890500675-6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO  
A CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2021-2020  
(EN PESOS)

|   | 2,021                  | 2,020                 | VARIACION             |
|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1 ACTIVO</b>                                     |                        |                       |                       |
| <b>CORRIENTE</b>                                    |                        |                       |                       |
| <b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO</b>       |                        |                       |                       |
| 1105 C A J A  | 7,079,109              | 5,885,812             | 1,193,297             |
| 1110 B A N C O S                                    | 2,164,417,583          | 2,562,987,108         | -398,569,525          |
| 1120 CUENTAS DE AHORRO                              | 56,038,134,732         | 43,808,422,137        | 12,229,712,595        |
| <b>11 TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO</b> | <b>58,209,631,424</b>  | <b>46,377,295,057</b> | <b>11,832,336,367</b> |
| <b>12 ACTIVOS FINANCIERO - INVERSIONES</b>          |                        |                       |                       |
| 1255 OBLIGATORIAS                                   | 1,371,523,998          | 1,271,523,998         | 100,000,000           |
| <b>12 TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS - INVERSIONES</b>   | <b>1,371,523,998</b>   | <b>1,271,523,998</b>  | <b>100,000,000</b>    |
| <b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>                        |                        |                       |                       |
| 1305 PROGRAMAS DEL SECTOR SALUD                     | 16,878,035,801         | 14,260,589,678        | 2,617,446,123         |
| 1312 CLIENTES DE SERVICIOS                          | 7,438,624,145          | 8,769,020,091         | -1,330,395,946        |
| 1317 CREDITOS SOCIALES                              | 1,742,220,698          | 1,706,967,656         | 35,253,042            |
| 1330 ANTICIPOS Y AVANCES                            | 335,555,315            | 0                     | 335,555,315           |
| 1335 DEPOSITOS EN GARANTIA                          | 0                      | 849,962,719           | -849,962,719          |
| 1345 INGRESOS POR COBRAR                            | 26,045,762             | 100,582,916           | -74,537,154           |
| 1365 CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS                   | 1,621,032              | 1,383,532             | 237,500               |
| 1380 DEUDORES VARIOS                                | 73,711,085             | 71,711,085            | 2,000,000             |
| 1399 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR                | -3,110,079,037         | -6,976,998,968        | 3,866,919,931         |
| <b>13 TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>                  | <b>23,385,734,801</b>  | <b>18,783,218,709</b> | <b>4,602,516,092</b>  |
| <b>18 OTROS ACTIVOS</b>                             |                        |                       |                       |
| 1810 FONDO DE LEY DESTINACION ESPECIFICA            | 11,568,480,894         | 10,610,388,890        | 958,092,004           |
| 1812 FONDOS Y/O CONVENIOS DE COOPERACION            | 15,800,477             | 63,288,816            | -47,488,339           |
| 1830 SALDO PARA OBRAS Y PROGRA BENEF.SOCIALES       | 4,033,911,269          | 3,275,109,411         | 758,801,858           |
| 1850 EXCEDENTES DEL 55%                             | 5,339,709,127          | 6,867,592,325         | -1,527,883,198        |
| <b>18 TOTAL OTROS ACTIVOS</b>                       | <b>20,957,901,767</b>  | <b>20,816,379,442</b> | <b>141,522,325</b>    |
| <b>TOTAL CORRIENTE</b>                              | <b>103,924,791,990</b> | <b>87,248,417,206</b> | <b>16,676,374,784</b> |
| <b>NO CORRIENTE</b>                                 |                        |                       |                       |
| <b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>                        |                        |                       |                       |
| 1317 CREDITOS SOCIALES                              | 499,410,080            | 570,174,059           | -70,763,979           |
| 1335 DEPOSITOS EN GARANTIA                          | 850,962,719            | 0                     | 850,962,719           |
| <b>13 TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>                  | <b>1,350,372,799</b>   | <b>570,174,059</b>    | <b>780,198,740</b>    |
| <b>15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>                 |                        |                       |                       |
| 1504 TERRENOS                                       | 22,189,363,502         | 22,189,363,502        | 0                     |
| 1508 CONSTRUCCIONES Y EDIFIC EN CURSO               | 329,105,867            | 260,635,922           | 68,469,945            |
| 1516 CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES                   | 37,639,208,026         | 34,034,013,305        | 3,605,194,721         |
| 1520 MAQUINARIA Y EQUIPO                            | 1,048,694,391          | 1,122,364,619         | -73,670,228           |
| 1524 EQUIPO DE OFICINA                              | 4,727,430,729          | 4,214,713,488         | 512,717,241           |
| 1528 EQUIPO DE COMPUTACION/COMUNICACION             | 2,980,801,491          | 2,620,626,660         | 360,174,831           |
| 1532 EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO                       | 30,227,998             | 29,577,998            | 650,000               |
| 1536 EQUIPO DE HOTELES,RESTAURANTES Y CAFETERIA     | 217,677,861            | 16,184,000            | 201,493,861           |
| 1540 FLOTA Y EQUIPO TRANSPORTE                      | 28,220,000             | 28,220,000            | 0                     |
| 1570 LEASING FINANCIEROS                            | 303,574,933            | 303,574,933           | 0                     |
| 1592 DEPRECIACION ACUMULADA                         | -6,654,254,939         | -6,083,452,464        | -570,802,475          |
| <b>15 TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>           | <b>62,840,049,859</b>  | <b>58,735,821,963</b> | <b>4,104,227,896</b>  |

**CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO " COMFA ORIENTE "**  
**NIT. 890500675-6**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**  
**A CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2021-2020**  
**(EN PESOS)**

|  | 2,021                  | 2,020                  | VARIACION              |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>16 ACTIVOS INTANGIBLES</b>                    |                        |                        |                        |
| 1635 LICENCIAS Y SOFTWARE                        | 1,580,223,838          | 820,111,473            | 760,112,365            |
| 1698 AMORTIZACION ACUMULADA                      | -411,728,718           | -241,358,214           | -170,370,504           |
| <b>16 TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES</b>              | <b>1,168,495,120</b>   | <b>578,753,259</b>     | <b>589,741,861</b>     |
|  | NOTA 8                 |                        |                        |
| <b>18 OTROS ACTIVOS</b>                          |                        |                        |                        |
| 1810 FONDO DE LEY DESTINACION ESPECIFICA         | 378,367,546            | 738,771,324            | -360,403,778           |
| <b>18 TOTAL OTROS ACTIVOS</b>                    | <b>378,367,546</b>     | <b>738,771,324</b>     | <b>-360,403,778</b>    |
|  | NOTA 9                 |                        |                        |
| <b>TOTAL NO CORRIENTE</b>                        | <b>65,737,285,324</b>  | <b>60,623,520,605</b>  | <b>5,113,764,719</b>   |
| <b>1 TOTAL ACTIVO</b>                            | <b>169,662,077,314</b> | <b>147,871,937,811</b> | <b>21,790,139,503</b>  |
| <b>CUENTAS DE ORDEN</b>                          |                        |                        |                        |
| <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                 | <b>4,624,321,797</b>   | <b>4,295,930,096</b>   | <b>328,391,701</b>     |
|  | NOTA 18                |                        |                        |
| <b>2 PASIVO</b>                                  |                        |                        |                        |
| <b>CORRIENTE</b>                                 |                        |                        |                        |
| <b>21 OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>               |                        |                        |                        |
| 2115 CORPORACIONES FINANCIERAS                   | 9,978,790              | 11,733,846             | -1,755,056             |
| <b>21 TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>         | <b>9,978,790</b>       | <b>11,733,846</b>      | <b>-1,755,056</b>      |
|  | NOTA 10                |                        |                        |
| <b>23 CUENTAS POR PAGAR</b>                      |                        |                        |                        |
| 2302 SUBSIDIOS POR PAGAR                         | 4,140,722,807          | 3,995,981,757          | 144,741,050            |
| 2305 PROGRAMAS SECTOR SALUD                      | 20,781,560,932         | 12,230,999,209         | 8,550,561,723          |
| 2310 CONTRIBUCION SUPERSUBSIDIO FLIAR.           | 592,702,380            | 524,879,118            | 67,823,262             |
| 2335 COSTOS Y GASTO POR PAGAR                    | 7,562,232,308          | 5,259,743,207          | 2,302,489,101          |
| 2365 RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE         | 215,338,279            | 206,932,990            | 8,405,289              |
| 2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO              | 66,491,634             | 1,631,722              | 64,859,912             |
| 2368 IMP DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO        | 34,171,360             | 26,234,504             | 7,936,856              |
| 2370 RETENCION Y APORTES DE NOMINA               | 133,964,792            | 133,761,461            | 203,331                |
| 2380 ACREEDORES VARIOS                           | 4,986,703,832          | 5,722,883,762          | -736,179,930           |
| <b>23 TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>                | <b>38,513,888,324</b>  | <b>28,103,047,730</b>  | <b>10,410,840,594</b>  |
|  | NOTA 11                |                        |                        |
| <b>24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS</b>           |                        |                        |                        |
| 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR         | 1,520,000              | 33,322,000             | -31,802,000            |
| 2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO                     | 2,982,000              | 2,982,000              | 0                      |
| <b>24 TOTAL IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS</b>     | <b>4,502,000</b>       | <b>36,304,000</b>      | <b>-31,802,000</b>     |
| <b>25 BENEFICIOS A EMPLEADOS POR PAGAR</b>       |                        |                        |                        |
| 2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS                      | 974,358,207            | 837,957,336            | 136,400,871            |
| 2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS                   | 116,152,817            | 99,390,675             | 16,762,142             |
| 2525 VACACIONES CONSOLIDADAS                     | 209,762,843            | 182,254,167            | 27,508,676             |
| 2530 PRESTACIONES EXTRALEGALES                   | 219,535,463            | 188,997,770            | 30,537,693             |
| <b>25 TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS POR PAGAR</b> | <b>1,519,809,330</b>   | <b>1,308,599,948</b>   | <b>211,209,382</b>     |
|  | NOTA 12                |                        |                        |
| <b>26 PROVISIONES</b>                            |                        |                        |                        |
| 2605 PARA COSTO Y GASTOS                         | 3,438,014,714          | 5,721,279,675          | -2,283,264,961         |
| 2621 PROV. POR BENEFICIOS A EMPLEADOS            | 96,742,155             | 119,245,141            | -22,502,986            |
| 2635 PROVISION PARA CONTIGENCIAS                 | 720,000,000            | 1,930,776,803          | -1,210,776,803         |
| 2645 PROVISION SECTOR SALUD                      | 6,473,860,803          | 31,014,891,104         | -24,541,030,301        |
| <b>26 TOTAL PROVISIONES</b>                      | <b>10,728,617,672</b>  | <b>38,786,192,723</b>  | <b>-28,057,575,051</b> |
|  | NOTA 13                |                        |                        |

**CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO " COMFAORIENTE "**  
**NIT. 890500675-6**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**  
**A CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2021-2020**  
**(EN PESOS)**


|   | 2,021                 | 2,020                 | VARIACION              |
|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>27 DIFERIDOS</b>                               |                       |                       |                        |
| 2705 INGRESOS RECIBIDOS X ANTICIPADO              | 1,099,717,221         | 790,527,525           | 309,189,696            |
| <b>27 TOTAL DIFERIDOS</b>                         | <b>1,099,717,221</b>  | <b>790,527,525</b>    | <b>309,189,696</b>     |
|   | NOTA 14               |                       |                        |
| <b>28 FONDOS CON DESTINACION ESPECIFICA</b>       |                       |                       |                        |
| 2810 DEPOSITOS RECIBIDOS                          | 608,343,695           | 494,049,285           | 114,294,410            |
| 2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS             | 44,789,439            | 14,184,450            | 30,604,989             |
| 2845 EXCEDENTES DEL 55%                           | 3,158,720,292         | 3,952,543,928         | -793,823,636           |
| 2856 FONDOS Y/O CONVENIOS DE COOPERACION          | 8,773,031             | 12,754,950            | -3,981,919             |
| 2860 RECURSOS 40 MIL PRIMEROS EMPLEOS             | 0                     | 1,360,374             | -1,360,374             |
| 2861 ASIGNAC. OTROS RECURSOS X PAGAR FOVIS        | 869,628,253           | 694,128,636           | 175,499,617            |
| 2862 RECURSOS POR PAGAR FOSYGA                    | 134,838,439           | 183,677,698           | -48,839,259            |
| 2863 ASIGNAC. OTROS RECUR X PAGAR L.115/94        | 554,515,228           | 649,841,512           | -95,326,284            |
| 2864 RECURSOS POR PAGAR FONIÑEZ                   | 267,946,982           | 249,703,920           | 18,243,062             |
| 2868 ASIGNAC. Y OTROS REC. X PAGAR FOSFEC         | 2,636,842,784         | 2,082,843,361         | 553,999,423            |
| 2869 RECURSOS POR PAGAR 40 MIL PRIME. EMPLEOS     | 0                     | 170,462,267           | -170,462,267           |
| 2871 TRANSFERENCIAS DEL FOME                      | 1,120,000             | 0                     | 1,120,000              |
| <b>28 TOTAL FONDOS CON DESTINACION ESPECIFICA</b> | <b>8,285,518,143</b>  | <b>8,505,550,381</b>  | <b>-220,032,238</b>    |
|   | NOTA 15               |                       |                        |
| <b>TOTAL CORRIENTE</b>                            | <b>60,162,031,480</b> | <b>77,541,956,153</b> | <b>-17,379,924,673</b> |
| <b>NO CORRIENTE</b>                               |                       |                       |                        |
| <b>21 OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>                |                       |                       |                        |
| 2115 CORPORACIONES FINANCIERAS                    | 422,642,782           | 542,509,570           | -119,866,788           |
| <b>21 TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>          | <b>422,642,782</b>    | <b>542,509,570</b>    | <b>-119,866,788</b>    |
|   | NOTA 10               |                       |                        |
| <b>26 PROVISIONES</b>                             |                       |                       |                        |
| 2605 PARA COSTO Y GASTOS                          | 2,580,365,133         | 95,200,000            | 2,485,165,133          |
| 2635 PROVISION PARA CONTIGENCIAS                  | 1,210,776,803         | 0                     | 1,210,776,803          |
| 2645 PROVISION SECTOR SALUD                       | 21,653,719,827        | 1,278,757,734         | 20,374,962,093         |
| <b>26 TOTAL PROVISIONES</b>                       | <b>25,444,861,763</b> | <b>1,373,957,734</b>  | <b>24,070,904,029</b>  |
|   | NOTA 13               |                       |                        |
| <b>28 FONDOS CON DESTINACION ESPECIFICA</b>       |                       |                       |                        |
| 2851 FONDO SUBSIDIO FLIAR DE VIVIENDA FOVIS       | 35,885,744            | 166,281,131           | -130,395,387           |
| 2852 FONDO DE SOLID. GARANTIA FOSYGA              | 1,343,521,572         | 424,079,073           | 919,442,499            |
| 2853 FONDO DE EDUCACION LEY 115/94                | 879,048,012           | 605,141,486           | 273,906,526            |
| 2854 FONIÑEZ NUM. 8 ART 16 LEY 789/02             | 1,069,333,440         | 2,051,487,329         | -982,153,889           |
| 2855 TRANSFERENCIAS DEL FOME                      | 248                   | 1,175,977             | -1,175,729             |
| 2858 FOSFEC LEY 1636/2013                         | 2,248,099,033         | 1,569,076,031         | 679,023,002            |
| 2859 RECURSOS MICROCREDITO                        | 5,870,629             | 5,870,629             | 0                      |
| 2861 ASIGNAC. OTROS RECURSOS X PAGAR FOVIS        | 4,223,736,772         | 4,379,371,241         | -155,634,469           |
| 2871 TRANSFERENCIAS DEL FOME                      | 0                     | 8,795,606             | -8,795,606             |
| <b>28 TOTAL FONDOS CON DESTINACION ESPECIFICA</b> | <b>9,805,495,450</b>  | <b>9,211,278,503</b>  | <b>594,216,947</b>     |
|   | NOTA 16               |                       |                        |
| <b>TOTAL NO CORRIENTE</b>                         | <b>35,672,999,995</b> | <b>11,127,745,807</b> | <b>24,545,254,188</b>  |
| <b>2 TOTAL PASIVO</b>                             | <b>95,835,031,475</b> | <b>88,669,701,960</b> | <b>7,165,329,515</b>   |


CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO " COMFAORIENTE "  
NIT. 890500675-6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO  
A CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2021-2020  
(EN PESOS)

|   | 2,021                  | 2,020                  | VARIACION             |
|---|------------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>3 PATRIMONIO</b>                               |                        |                        |                       |
|   | NOTA 17                |                        |                       |
| <b>31 OBRAS Y PROGRAMAS BENEF. SOCIAL</b>         |                        |                        |                       |
| 3105 PARA ADMON SERV. SOCIALES                    | 14,479,790,852         | 13,602,644,653         | 877,146,199           |
| 3110 PARA PROGRAMAS DE SALUD                      | 6,599,630,186          | 5,011,873,161          | 1,587,757,025         |
| <b>31 TOTAL OBRAS Y PROGRAMAS BENEF. SOCIAL</b>   | <b>21,079,421,038</b>  | <b>18,614,517,814</b>  | <b>2,464,903,224</b>  |
| <b>32 SUPERAVIT</b>                               |                        |                        |                       |
| 3220 ACTIVOS FIJOS ADQUIRIDOS FONDOS D.ESPEC.     | 11,725,603,811         | 8,895,699,196          | 2,829,904,615         |
| <b>32 TOTAL SUPERAVIT</b>                         | <b>11,725,603,811</b>  | <b>8,895,699,196</b>   | <b>2,829,904,615</b>  |
| <b>33 RESERVAS</b>                                |                        |                        |                       |
| 3305 RESERVAS OBLIGATORIAS                        | 1,371,523,998          | 1,271,523,998          | 100,000,000           |
| 3315 PARA ADMINISTRACION Y SERV.SOCIALES          | 3,602,869,744          | 3,602,869,744          | 0                     |
| <b>33 TOTAL RESERVAS</b>                          | <b>4,974,393,742</b>   | <b>4,874,393,742</b>   | <b>100,000,000</b>    |
| <b>36 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>                 |                        |                        |                       |
| 3605 REMANENTE DEL EJERCICIO                      | 12,333,722,100         | 7,015,373,387          | 5,318,348,713         |
| 3610 DEFICITS DEL EJERCICIO                       | -638,816,727           | -554,103,416           | -84,713,311           |
| <b>36 TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO</b>           | <b>11,694,905,373</b>  | <b>6,461,269,971</b>   | <b>5,233,635,402</b>  |
| <b>37 RESULTADOS DE EJERC. ANTERIORES</b>         |                        |                        |                       |
| 3705 REMANENTES ACUMULADOS                        | 9,541,056,763          | 8,212,801,524          | 1,328,255,239         |
| 3710 DEFICITS ACUMULADO                           | -19,344,961,224        | -22,013,072,732        | 2,668,111,508         |
| 3715 EFECTOS POR CONVERGENCIA A LAS NIIF          | 20,678,300,637         | 20,678,300,637         | 0                     |
| <b>37 TOTAL RESULTADOS DE EJERC. ANTERIORES</b>   | <b>10,874,396,176</b>  | <b>6,878,029,429</b>   | <b>3,996,366,746</b>  |
| <b>38 OTROS RESULTADOS INTEGRALES (ORI)</b>       |                        |                        |                       |
| 3810 DE PROP. PLANTA Y EQUIPO                     | 13,478,325,699         | 13,478,325,699         | 0                     |
| <b>38 TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES (ORI)</b> | <b>13,478,325,699</b>  | <b>13,478,325,699</b>  | <b>0</b>              |
| <b>3 TOTAL PATRIMONIO</b>                         | <b>73,827,045,839</b>  | <b>59,202,235,851</b>  | <b>14,624,809,988</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                  | <b>169,662,077,314</b> | <b>147,871,937,811</b> | <b>21,790,139,504</b> |
| <b>CUENTAS DE ORDEN</b>                           |                        |                        |                       |
| <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>                | NOTA 18                |                        |                       |
|   | <b>5,149,196,968</b>   | <b>5,077,115,313</b>   | <b>72,081,655</b>     |

  
**OMAR JAVIER PEDRAZA FERNANDEZ**  
Director Administrativo

  
**MARIA CONSUELO SILVA URIBE**  
Revisor Fiscal  
TP.34222-T  
(Ver opinión adjunta)

  
**MARILISI MENDOZA**  
Contador ( E )  
TP.168523-T

# CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO

## "COMFAORIENTE"



**ESTADO DE RESULTADOS  
COMPARATIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 - 2020**

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO " COMFA ORIENTE "  
NIT. 890500675-6

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021-2020  
( EN PESOS)

|   | 2,021                  | 2,020                  | VARIACION             |
|---|------------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>4 INGRESOS</b>                                   |                        |                        |                       |
| <b>41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>        |                        |                        |                       |
| 4105 APORTES  | 59,402,490,035         | 52,726,082,337         | 6,676,407,698         |
| 4106 APORT. EMPRE NO AFLI X PRESCRIPCION            | 33,085,667             | 49,333,584             | -16,247,917           |
| 4109 RECURSOS LEY 1929 DE 2018                      | 1,481,755,965          | 1,312,197,808          | 169,558,157           |
| 4120 SALUD REGIMEN SUBSIDIADO                       | 217,602,369,276        | 188,390,682,265        | 29,211,687,011        |
| 4125 SALUD IPS                                      | 7,004,609,916          | 6,574,527,209          | 430,082,707           |
| 4130 SALUD EPS REG.CONTRIBUTIVO                     | 6,404,630,416          | 3,411,110,349          | 2,993,520,067         |
| 4140 EDUCACION FORMAL                               | 6,230,832,757          | 5,799,507,419          | 431,325,338           |
| 4143 EDUCACION P/TRABAJO Y DESARRO.HUMANO           | 1,013,168,050          | 938,009,900            | 75,158,150            |
| 4150 VIVIENDA                                       | 38,514,143             | 41,332,853             | -2,818,710            |
| 4155 RECREACION DEPORTES Y TURISMO                  | 1,233,564,527          | 846,857,950            | 386,706,577           |
| 4160 CREDITO SOCIAL                                 | 364,079,836            | 310,042,980            | 54,036,856            |
| <b>41 TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>  | <b>300,809,100,588</b> | <b>260,399,684,654</b> | <b>40,409,415,934</b> |
| <b>42 OTROS INGRESOS</b>                            |                        |                        |                       |
| 01 ADMINISTRACION                                   | 969,271,692            | 341,438,722            | 627,832,970           |
| 03 SALUD REGIMEN SUBSIDIADO                         | 7,296,644,504          | 3,052,345,761          | 4,244,298,743         |
| 04 SALUD I.P.S.                                     | 77,030,627             | 47,659,382             | 29,371,245            |
| 05 SALUD REG.CONTRIBUTIVO                           | 75,263,029             | 27,738,398             | 47,524,631            |
| 08 EDUCACION  | 285,218,961            | 94,320,064             | 190,898,897           |
| 09 FORMACION, CAPACITACION Y BIBLIOTECA             | 161,574,382            | 149,485,900            | 12,088,482            |
| 12 VIVIENDA   | 1,170,299              | 6,761,091              | -5,590,792            |
| 13 RECREACION , DEPORTES Y TURISMO                  | 292,847,826            | 66,208,282             | 226,639,544           |
| 14 CREDITO SOCIAL                                   | 75,179,844             | 30,533,156             | 44,646,688            |
| <b>42 TOTAL OTROS INGRESOS</b>                      | <b>9,234,201,164</b>   | <b>3,816,490,756</b>   | <b>5,417,710,408</b>  |
| <b>4 TOTAL INGRESOS</b>                             | <b>310,043,301,752</b> | <b>264,216,175,410</b> | <b>45,827,126,342</b> |
|   | NOTA 19                |                        |                       |
| <b>5 GASTOS</b>                                     |                        |                        |                       |
| <b>51 OPERACIONALES DE ADMON SERV. SOCIALES</b>     |                        |                        |                       |
| 01 ADMINISTRACION                                   | 4,741,619,077          | 4,199,032,986          | 542,586,091           |
| 03 SALUD REGIMEN SUBSIDIADO                         | 11,066,101,644         | 12,711,514,685         | -1,645,413,041        |
| 04 SALUD I.P.S.                                     | 1,972,224,679          | 1,249,789,587          | 722,435,092           |
| 05 SALUD REG.CONTRIBUTIVO                           | 79,715,706             | 82,962,199             | -3,246,493            |
| 08 EDUCACION  | 4,390,140,947          | 4,047,562,160          | 342,578,787           |
| 09 FORMACION, CAPACITACION Y BIBLIOTECA             | 2,681,912,135          | 2,298,156,774          | 383,755,361           |
| 12 VIVIENDA   | 168,914,170            | 85,742,544             | 83,171,626            |
| 13 RECREACION , DEPORTES Y TURISMO                  | 5,290,274,548          | 3,639,926,441          | 1,650,348,107         |
| 14 CREDITO SOCIAL                                   | 185,459,978            | 151,750,532            | 33,709,446            |
| <b>51 TOTAL OPERACIONALES DE ADMON</b>              | <b>30,576,362,884</b>  | <b>28,466,437,908</b>  | <b>2,109,924,976</b>  |
| <b>52 APROPIACIONES DE LEY /TRANSFERENCIA</b>       |                        |                        |                       |
| 5205 FOVIS-FDO.VIVIENDA INTERES SOCIAL              | 7,108,458,336          | 6,292,629,450          | 815,828,886           |
| 5210 SALUD LEY 100 ART.217                          | 2,961,857,644          | 2,621,928,937          | 339,928,707           |
| 5215 EDUCACION LEY 115/94                           | 5,069,719,848          | 4,486,376,704          | 583,343,144           |
| 5220 FOSFEC   | 4,887,065,107          | 4,326,182,748          | 560,882,359           |
| 5230 SUPERINTENDENCIA DEL SUBS.FLIAR                | 592,371,527            | 524,385,787            | 67,985,740            |
| 5235 RESERVA LEGAL                                  | 100,000,000            | 100,000,000            | 0                     |
| <b>52 TOTAL APROPIACIONES DE LEY /TRANSFERENCIA</b> | <b>20,719,472,462</b>  | <b>18,351,503,626</b>  | <b>2,367,968,836</b>  |

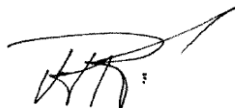


CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO " COMFAORIENTE "  
NIT. 890500675-6

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021-2020  
( EN PESOS)

|   | 2,021                  | 2,020                  | VARIACION             |
|---|------------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>53 OTROS GASTOS</b>                                |                        |                        |                       |
| 01 ADMINISTRACION                                     | 168,198,370            | 300,565,196            | -132,366,826          |
| 03 SALUD REGIMEN SUBSIDIADO                           | 3,227,114,310          | 4,229,529,477          | -1,002,415,167        |
| 04 SALUD I.P.S.                                       | 79,153,297             | 183,483,817            | -104,330,520          |
| 05 SALUD REG.CONTRIBUTIVO                             | 10,909,944             | 13,698,966             | -2,789,022            |
| 08 EDUCACION  | 62,012,076             | 59,913,456             | 2,098,620             |
| 09 FORMACION, CAPACITACION Y BIBLIOTECA               | 33,514,686             | 35,774,580             | -2,259,894            |
| 12 VIVIENDA   | 289,976                | 2,479,834              | -2,189,858            |
| 13 RECREACION , DEPORTES Y TURISMO                    | 42,305,651             | 20,060,647             | 22,245,004            |
| 14 CREDITO SOCIAL                                     | 5,417,114              | 2,453,698              | 2,963,416             |
| <b>53 TOTAL OTROS GASTOS</b>                          | <b>3,628,915,424</b>   | <b>4,847,959,671</b>   | <b>-1,219,044,247</b> |
| <b>55 APROPIAC LEY Y TRANS EMP NO AFILIADAS</b>       |                        |                        |                       |
| 5505 FONDO VIVIENDA DE INTERES SOCIAL FOVIS           | 3,970,281              | 5,920,030              | -1,949,749            |
| 5510 SALUD LEY 100                                    | 1,654,282              | 2,466,680              | -812,398              |
| 5515 EDUCACION LEY 115/94                             | 2,838,869              | 4,233,007              | -1,394,138            |
| 5520 FOSFEC   | 2,729,567              | 4,070,019              | -1,340,452            |
| 5530 SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FLIAR              | 330,855                | 493,333                | -162,478              |
| <b>55 TOTAL APROPIAC LEY Y TRANS EMP NO AFILIADAS</b> | <b>11,523,854</b>      | <b>17,183,069</b>      | <b>-5,659,215</b>     |
| <b>5 TOTAL GASTOS</b>                                 | <b>54,936,274,624</b>  | <b>51,683,084,274</b>  | <b>3,253,190,350</b>  |
| <b>6 COSTO DE VENTAS Y PRESTACION SERVICIOS</b>       |                        |                        |                       |
| <b>61 COSTO DE VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS</b>       |                        |                        |                       |
| 6105 SUBSIDIO EN DINERO                               | 21,378,599,987         | 18,925,941,293         | 2,452,658,694         |
| 6106 SUBSIDIO EN ESPECIE                              | 824,342,112            | 799,293,766            | 25,048,346            |
| 6120 SALUD REGIMEN SUDSIDIADO                         | 203,972,208,088        | 173,461,355,467        | 30,510,852,621        |
| 6125 SALUD IPS  | 2,906,531,070          | 2,155,427,536          | 751,103,534           |
| 6130 SALUD REG.CONTRIBUTIVO                           | 7,028,084,522          | 3,896,290,998          | 3,131,793,524         |
| 6140 EDUCACION FORMAL                                 | 3,104,697,640          | 3,059,310,814          | 45,386,826            |
| 6143 EDUCACION P/TRABAJO Y DESARRO.HUMANO             | 857,751,762            | 860,906,563            | -3,154,801            |
| 6155 RECREACION DEPORTE Y TURISMO                     | 3,047,400,597          | 2,636,439,975          | 410,960,622           |
| 6160 CREDITO SOCIAL                                   | 292,505,977            | 276,854,753            | 15,651,224            |
| <b>61 TOTAL COSTO DE VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS</b> | <b>243,412,121,755</b> | <b>206,071,821,165</b> | <b>37,340,300,590</b> |
| <b>TOTAL COSTO Y GASTOS</b>                           | <b>298,348,396,379</b> | <b>257,754,905,439</b> | <b>40,593,490,940</b> |
| REMANENTE DEL EJERCICIO                               | 11,694,905,373         | 6,461,269,971          | 5,233,635,402         |


NOTA 20



**OMAR JAVIER PEDRAZA FERNANDEZ**  
Director Administrativo



**MARILISI MENDOZA**  
Contador ( E )  
TP.168523-T



**MARIA CONSUELO SILVA URIBE**  
Revisor Fiscal  
TP.34222-T  
(Ver opinión adjunta)

# CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO

## "COMFAORIENTE"



### ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021 - 2020

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO "COMFAORIENTE"

NIT. 890500675-6

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A DICIEMBRE 31 DE 2021

( EN PESOS )

|                                      | 31- OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL | 32- SUPÉRAVIT DE CAPITAL | 33- RESERVAS         | 37- REMANENTES ACUMULADOS | 38 - VALORIZACIONES, AHORA ORI | TOTAL PATRIMONIO      |
|--------------------------------------|---|--------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Saldo a diciembre 31 de 2019</b>  | <b>17,774,888,111</b>                     | <b>8,895,699,195</b>     | <b>5,254,575,059</b> | <b>7,237,477,815</b>      | <b>13,478,325,700</b>          | <b>52,640,965,880</b> |
| Remanentes del ejercicio             | 0   | 0                        | 0                    | 6,461,269,971             | 0                              | 6,461,269,971         |
| Reserva Legal Inversiones acumulados | 839,629,703                               | 0                        | 100,000,000          | 0                         | 0                              | 100,000,000           |
|                                      |   |                          | -480,181,317         | -359,448,386              |                                | 0                     |
| <b>VARIACION ANUAL AÑO 2020</b>      | <b>839,629,703</b>                        |                          | <b>-380,181,317</b>  | <b>6,101,821,585</b>      | <b>0</b>                       | <b>6,561,269,971</b>  |
| <b>SALDOS A DICIEMBRE 31 DE 2020</b> | <b>18,614,517,814</b>                     | <b>8,895,699,195</b>     | <b>4,874,393,742</b> | <b>13,339,299,400</b>     | <b>13,478,325,700</b>          | <b>59,202,235,851</b> |
| Remanentes del ejercicio             | 0   | 0                        | 0                    | 11,694,905,373            | 0                              | 11,694,905,373        |
| Activos Adquiridos con Fondos de Ley | 0   | 2,829,904,615            | 0                    | 0                         | 0                              | 2,829,904,615         |
| Reserva Legal Inversiones            | 0   | 0                        | 100,000,000          | 0                         | 0                              | 100,000,000           |
| Traslado de remanentes acumulados    | 2,464,903,224                             |                          |                      | -2,464,903,224            | 0                              | 0                     |
| <b>VARIACION ANUAL AÑO 2021</b>      | <b>2,464,903,224</b>                      | <b>2,829,904,615</b>     | <b>100,000,000</b>   | <b>9,230,002,149</b>      | <b>0</b>                       | <b>14,624,809,988</b> |
| <b>SALDOS A DICIEMBRE 31 DE 2021</b> | <b>21,079,421,038</b>                     | <b>11,725,603,810</b>    | <b>4,974,393,742</b> | <b>22,569,301,549</b>     | <b>13,478,325,700</b>          | <b>73,827,045,839</b> |

**OMAR JAVIER PEDRAZA FERNANDEZ**  
Director Administrativo

**MARIA CONSUELO SILVA URIBE**  
Revisor Fiscal  
TP.34222-T  
(Ver opinión adjunta)

**MARILISI MENDOZA**  
Contador ( E )  
TP.168523-T

**CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL  
ORIENTE COLOMBIANO**

**COMFAORIENTE**



**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 - 2020**

**CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO "COMFAORIENTE"**

**NIT 890500675-6**

**ESTADO FLUJOS DE EFECTIVO**

**MÉTODO DIRECTO**

**PERIODO ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2021- 2020**

**(EN PESOS )**

| MOVIMIENTOS DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO                | 2021                    | 2020                    | VARIACIÓN ABSOLUTA (\$) | VARIACIÓN RELATIVA (%) |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>1-ACTIVIDAD OPERATIVA</b>                                |                         |                         |                         |                        |
| <b>EFFECTIVO RECIBIDO DE:</b>                               |                         |                         |                         |                        |
| APORTES   | 59,402,490,035          | 52,726,082,337          | 6,676,407,698           | 12.66                  |
| SECTOR SALUD  | 233,768,107,383         | 200,984,976,622         | 32,783,130,761          | 16.31                  |
| SERVICIOS SOCIALES  | 11,950,270,880          | 6,157,833,128           | 5,792,437,752           | 94.07                  |
| <b>TOTAL EFECTIVO RECIBIDO</b>                              | <b>305,120,868,298</b>  | <b>259,868,892,087</b>  | <b>45,251,976,211</b>   | <b>17.41</b>           |
| <b>EFFECTIVO PAGADO POR:</b>                                |                         |                         |                         |                        |
| SUBSIDIOS   | -22,058,201,050         | -18,948,528,517         | -3,109,672,533          | 16.41                  |
| SECTOR SALUD  | -224,313,406,178        | -177,483,215,757        | -46,830,190,421         | 26.39                  |
| APROPIACIONES DE LEY Y TRANSFERENCIAS                       | -20,719,472,462         | -18,351,503,626         | -2,367,968,836          | 12.90                  |
| OTROS COSTOS Y GASTOS SERVICIOS SOCIALES Y ADMON            | -22,966,081,320         | -16,606,622,041         | -6,359,459,279          | 38.29                  |
| <b>TOTAL EFECTIVO PAGADO</b>                                | <b>-290,057,161,010</b> | <b>-231,389,869,941</b> | <b>-58,667,291,069</b>  | <b>25.35</b>           |
| <b>EFFECTIVO NETO DE OPERACIÓN</b>                          | <b>15,063,707,288</b>   | <b>28,479,022,146</b>   | <b>-13,415,314,858</b>  | <b>-47.11</b>          |
| <b>COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO:</b>                    |                         |                         |                         |                        |
| FINANCIEROS RECIBIDOS                                       | 710,835,704             | 689,521,572             | 21,314,132              | 3.09                   |
| FINANCIEROS PAGADOS   | -550,430,440            | -475,454,908            | -74,975,532             | 15.77                  |
| IMPUESTOS PAGADOS   | -449,348,198            | -345,748,443            | -103,599,755            | 29.96                  |
| <b>TOTAL COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO</b>               | <b>-288,942,934</b>     | <b>-131,681,779</b>     | <b>-157,261,155</b>     | <b>119.43</b>          |
| <b>EFFECTIVO NETO POR ACTIVIDAD OPERATIVA</b>               | <b>14,774,764,354</b>   | <b>28,347,340,367</b>   | <b>-13,572,576,013</b>  | <b>-47.88</b>          |
| <b>2- ACTIVIDAD DE INVERSION</b>                            |                         |                         |                         |                        |
| NETO CRÉDITOS SOCIALES                                      | 35,510,937              | -22,862,037             | 58,372,974              | -255.33                |
| COMPRAS DE ACTIVOS FIJOS                                    | -2,794,815,061          | -2,356,626,877          | -438,188,185            | 18.59                  |
| INVERSIONES   | 0                       | 0                       | 0                       | 0.00                   |
| DEPÓSITOS EN GARANTÍA                                       | -1,000,000              | -849,962,719            | 848,962,719             | -99.88                 |
| COMPRA DE INTANGIBLES                                       | -653,330,681            | -295,911,021            | -357,419,660            | 120.79                 |
| PRESTAMOS A EMPLEADOS (NETO)                                | -237,500                | -158,260                | -79,240                 | 50.07                  |
| <b>EFFECTIVO NETO POR ACTIVIDAD DE INVERSION</b>            | <b>-3,413,872,305</b>   | <b>-3,525,520,914</b>   | <b>111,648,608</b>      | <b>-3.17</b>           |
| <b>3-ACTIVIDAD DE FINANCIACION</b>                          |                         |                         |                         |                        |
| TRASLADOS POR APROPIACIONES DE LEY                          | 20,719,472,462          | 18,351,503,626          | 2,367,968,836           | 12.90                  |
| VARIACIONES DE LOS FONDOS DE LEY                            | -20,345,287,753         | -16,691,566,352         | -3,653,721,402          | 21.89                  |
| NUEVAS OBLIGACIONES FINANCIERAS                             | 465,183,765             | 295,911,021             | 169,272,744             | 57.20                  |
| PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS                            | -586,805,609            | -189,160,331            | -397,645,278            | 210.22                 |
| <b>EFFECTIVO NETO POR ACTIVIDAD DE FINANCIACION</b>         | <b>252,562,865</b>      | <b>1,766,687,964</b>    | <b>-1,514,125,100</b>   | <b>-85.70</b>          |
| <b>4-AUMENTO O DISMINUCION DE EFECTIVO</b>                  |                         |                         |                         |                        |
| <b>EFFECTIVO A PRINCIPIO DE AÑO</b>                         | <b>11,613,454,914</b>   | <b>26,588,507,417</b>   | <b>-14,975,052,505</b>  | <b>-56.32</b>          |
| EFFECTIVO A PRINCIPIO DE AÑO                                | 67,932,445,823          | 41,343,938,406          | 26,588,507,417          | 64.31                  |
| <b>EFFECTIVO AL FINAL DE AÑO</b>                            | <b>79,545,900,737</b>   | <b>67,932,445,822</b>   | <b>11,613,454,913</b>   | <b>17.10</b>           |
| <b>CONCILIACION DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b> |                         |                         |                         |                        |
| DETALLE DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO             | DICIEMBRE 31 2021       | DICIEMBRE 31 2020       | VARIACIÓN ABSOLUTA (\$) | VARIACIÓN RELATIVA (%) |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO CORRIENTES             | 58,209,631,424          | 46,377,295,057          | 11,832,336,367          | 25.51                  |
| FONDOS DE LEY CON DESTINACION ESPECIFICA (RESTRINGIDO)      | 11,946,848,440          | 11,349,160,214          | 597,688,226             | 5.27                   |
| FONDOS Y CONVENIOS DE COOPERACION (RESTRINGIDO)             | 15,800,477              | 63,288,816              | -47,488,339             | -75.03                 |
| SALDO PARA OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL            | 4,033,911,269           | 3,275,109,411           | 758,801,858             | 23.17                  |
| EXCEDENTES DEL 55%  | 5,339,709,128           | 6,867,592,324           | -1,527,883,196          | -22.25                 |
| <b>TOTALES</b>  | <b>79,545,900,738</b>   | <b>67,932,445,822</b>   | <b>11,613,454,916</b>   | <b>17.10</b>           |


**CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO "COMFAORIENTE"**  
NIT 890500675-6  
**ESTADO FLUJOS DE EFECTIVO**  
**MÉTODO DIRECTO**  
**PERIODO ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2021- 2020**  
**(EN PESOS )**

| MOVIMIENTOS DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO                     | 2021                   | 2020                  | VARIACIÓN ABSOLUTA (\$) | VARIACIÓN RELATIVA (%) |
|--|------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>CONCILIACION DE LOS REMANENTES NETOS (MÉTODO INDIRECTO)</b>   |                        |                       |                         |                        |
| ACTIVIDAD DE OPERACIÓN U OPERATIVA                               | 2021                   | 2020                  | VARIACIÓN ABSOLUTA (\$) | VARIACIÓN RELATIVA (%) |
| <b>REMANENTE DEL EJERCICIO</b>                                   | <b>11,694,905,373</b>  | <b>6,461,269,971</b>  | <b>5,233,635,402</b>    | <b>81.00</b>           |
| <b>PARTIDAS QUE NO GENERAN ENTRADA NI SALIDA DE EFECTIVO</b>     |                        |                       |                         |                        |
| DEPRECIACION DEL AÑO   | 1,184,936,464          | 976,366,241           | 208,570,223             | 21.36                  |
| AMORTIZACION DEL AÑO   | 170,688,820            | 170,370,504           | 318,316                 | 0.19                   |
| DETERIORO DE LA CARTERA  | 192,731,435            | 4,175,234,412         | -3,982,502,977          | -95.38                 |
| SUBSIDIOS NO COBRADOS  | -159,252,779           | -168,446,195          | 9,193,416               | -5.46                  |
| AFECCIONES POR PROVISIONES POR CONTINGENCIAS                     | -3,986,671,023         | 23,232,786,401        | -27,219,457,424         | -117.16                |
| RECUPERACIONES EFECTUADAS  | -8,231,086,573         | -2,860,375,034        | -5,370,711,539          | 187.76                 |
| COSTO AMORTIZADO CUENTAS X COBRAR                                | -332,167,667           | -297,749,410          | -34,418,257             | 11.56                  |
| COSTO AMORTIZADO CUENTAS X PAGAR                                 | 387,730,619            | 296,168,433           | 91,562,186              | 30.92                  |
| <b>TOTALES:</b>  | <b>-10,773,090,704</b> | <b>25,524,355,352</b> | <b>-36,297,446,056</b>  | <b>-142.21</b>         |
| <b>EFFECTIVO GENERADO POR LA OPERACIÓN</b>                       | <b>921,814,669</b>     | <b>31,985,625,323</b> | <b>-31,063,810,654</b>  | <b>-97.12</b>          |
| <b>VARIACIONES DE PARTIDAS QUE AFECTAN EL CAPITAL DE TRABAJO</b> |                        |                       |                         |                        |
| DEUDORES   | 3,289,089,852          | -4,322,247,817        | 7,611,337,669           | -176.10                |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                    | 0                      | 0                     | 0                       | 0.00                   |
| INTANGIBLES  | -107,100,000           | 295,911,021           | -403,011,021            | -136.19                |
| CUENTAS POR PAGAR  | 10,182,362,755         | 419,686,584           | 9,762,676,171           | 2,326.18               |
| IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS                                    | -31,802,000            | 17,055,200            | -48,857,200             | -286.47                |
| BENEFICIOS A EMPLEADOS POR PAGAR                                 | 211,209,382            | 135,487,763           | 75,721,619              | 55.89                  |
| INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO                                | 309,189,696            | -184,177,708          | 493,367,404             | -267.88                |
| <b>TOTAL VARIACIONES DE PARTIDAS QUE AFECTAN EL C/T</b>          | <b>13,852,949,685</b>  | <b>-3,638,284,957</b> | <b>17,491,234,642</b>   | <b>-480.75</b>         |
| <b>EFFECTIVO NETO GENERADO POR LA ACTIVIDAD OPERATIVA</b>        | <b>14,774,764,354</b>  | <b>28,347,340,366</b> | <b>-13,572,576,012</b>  | <b>-47.88</b>          |


| <b>ANÁLISIS DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DURANTE LOS PERIODOS DE LOS AÑOS 2021 Y 2020</b> |                       |                       |                         |                        |
|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>RESUMEN POR ACTIVIDADES DE LOS AÑOS 2021 Y 2020</b>  |                       |                       |                         |                        |
| ACTIVIDADES   | 2021                  | 2020                  | VARIACIÓN ABSOLUTA (\$) | VARIACIÓN RELATIVA (%) |
| DE OPERACIÓN U OPERATIVA  | 14,774,764,354        | 28,347,340,367        | -13,572,576,013         | -47.88                 |
| DE INVERSIÓN  | -3,413,872,305        | -3,525,520,914        | 111,648,608             | -3.17                  |
| DE FINANCIACIÓN   | 252,562,865           | 1,766,687,964         | -1,514,125,099          | -85.70                 |
| <b>AUMENTO O DISMINUCIÓN DEL EFECTIVO</b>   | <b>11,613,454,914</b> | <b>26,588,507,416</b> | <b>-14,975,052,502</b>  | <b>-56.32</b>          |
| EFFECTIVO A PRINCIPIO DE AÑO  | 67,932,445,823        | 41,343,938,406        | 26,588,507,417          | 64.31                  |
| <b>EFFECTIVO AL FINAL DE AÑO</b>  | <b>79,545,900,737</b> | <b>67,932,445,822</b> | <b>11,613,454,915</b>   | <b>17.10</b>           |

| <b>RESUMEN DENTRO DE LA ACTIVIDAD DE OPERACIÓN U OPERATIVA SUS CAUSAS DE AUMENTO O DISMINUCIÓN DE EFECTIVO</b>   |                       |                        |                        |               |
|--|-----------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| REMANENTES DEL EJERCICIO   | 11,694,905,373        | 6,461,269,971          | 5,233,635,402          | 81.00         |
| AUMENTOS O DISMINUCIÓN DEL EFECTIVO  | 14,774,764,354        | 28,347,340,366         | -13,572,576,012        | -47.88        |
| <b>DIFERENCIAS</b>   | <b>-3,079,858,981</b> | <b>-21,886,070,395</b> | <b>18,806,211,414</b>  | <b>-85.93</b> |
| <b>CAUSAS DE LAS DIFERENCIAS PARA EL AUMENTO O DISMINUCIÓN DEL EFECTIVO EN EL PERÍODO DENTRO DE LA OPERACIÓN</b> |                       |                        |                        |               |
| PARTIDAS QUE AFECTAN RESULTADOS Y NO SON EFECTIVO  | -10,773,090,704       | 25,524,355,352         | -36,297,446,056        | -142.21       |
| VARIACIONES DE CUENTAS QUE AFECTAN CAPITAL TRABAJO   | 13,852,949,685        | -3,638,284,957         | 17,491,234,641         | -480.75       |
| <b>CONCILIACIÓN DE LAS DIFERENCIAS</b>   | <b>3,079,858,981</b>  | <b>21,886,070,395</b>  | <b>-18,806,211,414</b> | <b>-85.93</b> |

  
**OMAR JAVIER PEDRAZA FERNANDEZ**  
Director Administrativo

  
**MARIA CONSUELO SILVA URIBE**  
Revisor Fiscal  
TP.34222-T

(Ver opinión adjunta)

  
**MARILISI MENDOZA**  
Contador ( E )  
TP.168523-T