

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
1 ACTIVO			
CORRIENTE			
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO			
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
11 TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	58,209,631,424	46,377,295,057	11,832,336,367
12 ACTIVOS FINANCIERO - INVERSIONES			
1255 OBLIGATORIAS	1,371,523,998	1,271,523,998	100,000,000
12 TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS - INVERSIONES	1,371,523,998	1,271,523,998	100,000,000
13 CUENTAS POR COBRAR			
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
13 TOTAL CUENTAS POR COBRAR	23,385,734,801	18,783,218,709	4,602,516,092
18 OTROS ACTIVOS			
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
18 TOTAL OTROS ACTIVOS	20,957,901,767	20,816,379,442	141,522,325
TOTAL CORRIENTE	103,924,791,990	87,248,417,206	16,676,374,784
NO CORRIENTE			
13 CUENTAS POR COBRAR			
1317 CREDITOS SOCIALES	499,410,080	570,174,059	-70,763,979
1335 DEPOSITOS EN GARANTIA	850,962,719	0	850,962,719
13 TOTAL CUENTAS POR COBRAR	1,350,372,799	570,174,059	780,198,740
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			
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
15 TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	62,840,049,859	58,735,821,963	4,104,227,896

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	
16	ACTIVOS INTANGIBLES			
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
16	TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	1,168,495,120	578,753,259	589,741,861
	NOTA 8			
18	OTROS ACTIVOS			
1810	FONDO DE LEY DESTINACION ESPECIFICA	378,367,546	738,771,324	-360,403,778
18	TOTAL OTROS ACTIVOS	378,367,546	738,771,324	-360,403,778
	NOTA 9			
	TOTAL NO CORRIENTE	65,737,285,324	60,623,520,605	5,113,764,719
1	TOTAL ACTIVO	169,662,077,314	147,871,937,811	21,790,139,503
	CUENTAS DE ORDEN			
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	4,624,321,797	4,295,930,096	328,391,701
	NOTA 18			
2	PASIVO			
	CORRIENTE			
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS			
2115	CORPORACIONES FINANCIERAS	9,978,790	11,733,846	-1,755,056
21	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	9,978,790	11,733,846	-1,755,056
	NOTA 10			
23	CUENTAS POR PAGAR			
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
23	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	38,513,888,324	28,103,047,730	10,410,840,594
	NOTA 11			
24	IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS			
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
24	TOTAL IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	4,502,000	36,304,000	-31,802,000
25	BENEFICIOS A EMPLEADOS POR PAGAR			
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
25	TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS POR PAGAR	1,519,809,330	1,308,599,948	211,209,382
	NOTA 12			
26	PROVISIONES			
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
26	TOTAL PROVISIONES	10,728,617,672	38,786,192,723	-28,057,575,051
	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
27	DIFERIDOS			
2705	INGRESOS RECIBIDOS X ANTICIPADO	1,099,717,221	790,527,525	309,189,696
27	TOTAL DIFERIDOS	1,099,717,221	790,527,525	309,189,696
		<small>NOTA 14</small>		
28	FONDOS CON DESTINACION ESPECIFICA			
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
28	TOTAL FONDOS CON DESTINACION ESPECIFICA	8,285,518,143	8,505,550,381	-220,032,238
		<small>NOTA 15</small>		
	TOTAL CORRIENTE	60,162,031,480	77,541,956,153	-17,379,924,673
	NO CORRIENTE			
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS			
2115	CORPORACIONES FINANCIERAS	422,642,782	542,509,570	-119,866,788
21	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	422,642,782	542,509,570	-119,866,788
		<small>NOTA 10</small>		
26	PROVISIONES			
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
26	TOTAL PROVISIONES	25,444,861,763	1,373,957,734	24,070,904,029
		<small>NOTA 13</small>		
28	FONDOS CON DESTINACION ESPECIFICA			
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
28	TOTAL FONDOS CON DESTINACION ESPECIFICA	9,805,495,450	9,211,278,503	594,216,947
		<small>NOTA 16</small>		
TOTAL NO CORRIENTE		35,672,999,995	11,127,745,807	24,545,254,188
2 TOTAL P A S I V O		95,835,031,475	88,669,701,960	7,165,329,515

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
3 PATRIMONIO			
	NOTA 17		
31 OBRAS Y PROGRAMAS BENEF. SOCIAL			
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
31 TOTAL OBRAS Y PROGRAMAS BENEF. SOCIAL	21,079,421,038	18,614,517,814	2,464,903,224
32 SUPERAVIT			
3220 ACTIVOS FIJOS ADQUIRIDOS FONDOS D.ESPEC.	11,725,603,811	8,895,699,196	2,829,904,615
32 TOTAL SUPERAVIT	11,725,603,811	8,895,699,196	2,829,904,615
33 RESERVAS			
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
33 TOTAL RESERVAS	4,974,393,742	4,874,393,742	100,000,000
36 RESULTADO DEL EJERCICIO			
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
36 TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO	11,694,905,373	6,461,269,971	5,233,635,402
37 RESULTADOS DE EJERC. ANTERIORES			
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
37 TOTAL RESULTADOS DE EJERC. ANTERIORES	10,874,396,176	6,878,029,429	3,996,366,746
38 OTROS RESULTADOS INTEGRALES (ORI)			
3810 DE PROP. PLANTA Y EQUIPO	13,478,325,699	13,478,325,699	0
38 TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES (ORI)	13,478,325,699	13,478,325,699	0
3 TOTAL PATRIMONIO	73,827,045,839	59,202,235,851	14,624,809,988
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	169,662,077,314	147,871,937,811	21,790,139,504
CUENTAS DE ORDEN			
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	NOTA 18		
	5,149,196,968	5,077,115,313	72,081,655


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