

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 2021 - 2020
(Cifras en Pesos Colombianos)




	2021	2020
1 ACTIVO		
CORRIENTE		
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		
1101 EFECTIVO	5,356,749,692	4,208,934,732
11 TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	5,356,749,692	4,208,934,732
13 CUENTAS POR COBRAR		
1302 DEUDORES DEL SISTEMA A COSTO AMORTIZADO	180,878,915	178,953,365
1313 ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	335,555,315	0
1319 DEUDORES VARIOS	268,212,409	859,196,719
13 TOTAL CUENTAS POR COBRAR	784,646,639	1,038,150,084
TOTAL CORRIENTE	6,141,396,331	5,247,084,816
NO CORRIENTE		
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
1501 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	1,945,127,506	956,637,481
1503 DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DEL COSTO (CR)	-357,825,583	-231,540,578
15 TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1,587,301,923	725,096,903
17 ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA		
1701 ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	829,781,000	238,000,000
17 TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA	829,781,000	238,000,000
TOTAL NO CORRIENTE	2,417,082,923	963,096,903
1 TOTAL A C T I V O	8,558,479,254	6,210,181,719
2 PASIVO		
CORRIENTE		
21 PASIVOS FINANCIEROS		
2106 CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO AMORTIZADO	193,886,246	131,749,980
2121 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO AMORTIZADO	1,123,363,104	534,939,649
2134 ACREEDORES VARIOS AL COSTO AMORTIZADO	237,688,455	209,167,679
21 TOTAL PASIVOS FINANCIEROS	1,554,937,805	875,857,308
22 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS		
2201 RETENCION EN LA FUENTE	58,596,218	22,378,259
22 TOTAL IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	58,596,218	22,378,259
23 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
2301 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	66,208,507	50,665,958
23 TOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	66,208,507	50,665,958


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 2021 - 2020
(Cifras en Pesos Colombianos)



	2021	2020
24 PROVISIONES		
2401 LITIGIOS Y DEMANDAS	27,500,000	27,500,000
2402 PARA COSTOS Y GASTOS	813,268,018	320,285,693
24 TOTAL PROVISIONES	840,768,018	347,785,693
25 OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		
2509 OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	5,298,036	4,555,327
25 TOTAL OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	5,298,036	4,555,327
TOTAL CORRIENTE	2,525,808,584	1,301,242,545
2 TOTAL PASIVO	2,525,808,584	1,301,242,545
3 PATRIMONIO		
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES		
3101 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	0	996,225,078
3104 CAPITAL ASIGNADO	2,583,982,102	0
31 TOTAL PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	2,583,982,102	996,225,078
35 RESULTADOS DEL EJERCICIO		
3501 RESULTADOS DEL EJERCICIO	2,123,731,497	3,033,485,651
3502 RESULTADOS ACUMULADOS	1,497,013,129	1,051,284,503
3503 TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO TÉCNICO NORMATIVO	-172,056,058	-172,056,058
35 TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	3,448,688,568	3,912,714,096
3 TOTAL PATRIMONIO	6,032,670,670	4,908,939,174
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8,558,479,254	6,210,181,719


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° 60 DEL 04 DE ABRIL DE 2022.

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 2020.

FECHA DE PUBLICACION: 08 DE ABRIL DE 2022
 SAN JOSE DE CUCUTA / NORTE DE SANTANDER