

00041632

Pag No. 1

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION	MOV.DEBITO	MOV.CREDITO
01	ADMINISTRACION		
102	INGRESOS APORTES CORPORACIONES CUCUTA		
1120	CUENTAS DE AHORRO	6,389,061.00	0.00
4105	APORTES	0.00	6,389,061.00
		-----	-----
		6,389,061.00	6,389,061.00
103	INGRESOS APORTES ACH -SOI CUCUTA		
1120	CUENTAS DE AHORRO	6,044,371,500.00	0.00
4105	APORTES	0.00	6,044,371,500.00
		-----	-----
		6,044,371,500.00	6,044,371,500.00
107	RECUPERACION CARTERA OCAÑA		
1120	CUENTAS DE AHORRO	17,144,990.00	0.00
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	0.00	17,393,690.00
2705	INGRESOS RECIBIDOS X ANTICIPADO	532,800.00	0.00
2705	INGRESOS RECIBIDOS X ANTICIPADO	0.00	284,100.00
		-----	-----
		17,677,790.00	17,677,790.00
108	INGRESOS CAJA SEDE CUCUTA EFECTIVO		
1105	C A J A	453,721,557.00	0.00
1105	C A J A	0.00	561,394,049.00
1120	CUENTAS DE AHORRO	543,626,864.00	0.00
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	0.00	2,750,500.00
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	4,172,470.00	0.00
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	2,987,156.00
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	0.00	288,139.00
2705	INGRESOS RECIBIDOS X ANTICIPADO	0.00	393,460,550.00
4140	EDUCACION FORMAL	0.00	385,000.00
4155	RECREACION DEPORTES Y TURISMO	0.00	39,231,520.00
4250	RECUPERACIONES	0.00	939,739.00
4295	DIVERSOS	0.00	84,238.00
8115	BIENES / VALORES EN PODER DE TERCER	0.00	108,552.00
8401	DERECHOS CONTIGENCIA POR COMPRA (CR	108,552.00	0.00
		-----	-----
		1,001,629,443.00	1,001,629,443.00
109	INGRESOS CAJA SEDE OCAÑA EFECTIVO		
1120	CUENTAS DE AHORRO	4,578,000.00	0.00
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	0.00	7,983.00
4143	EDUCACION P/TRABAJO Y DESARRO.HUMAN	0.00	2,530,000.00
4155	RECREACION DEPORTES Y TURISMO	0.00	1,998,000.00
4295	DIVERSOS	0.00	42,017.00
		-----	-----
		4,578,000.00	4,578,000.00
110	INGRESOS CAJA SEDE PAMPLONA EFECTIVO		
1120	CUENTAS DE AHORRO	6,194,300.00	0.00
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	0.00	266,947.00
2705	INGRESOS RECIBIDOS X ANTICIPADO	0.00	3,223,700.00



00041693

Pag No. 2

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION	MOV.DEBITO	MOV.CREDITO
4143	EDUCACION P/TRABAJO Y DESARRO.HUMAN	0.00	1,298,800.00
4155	RECREACION DEPORTES Y TURISMO	0.00	1,404,853.00
		-----	-----
		6,194,300.00	6,194,300.00
1103	ING APORTES EMPRE NO AFIL/PRESCRITOS		
2810	DEPOSITOS RECIBIDOS	9,553,899.00	0.00
4106	APORT. EMPRE NO AFLI X PRESCRIPCION	0.00	9,553,899.00
		-----	-----
		9,553,899.00	9,553,899.00
111	INGRESOS CAJA VILLA CHIRAMA EFECTIVO		
1120	CUENTAS DE AHORRO	0.00	250,000.00
1120	CUENTAS DE AHORRO	36,489,999.00	0.00
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	0.00	125,333.00
2705	INGRESOS RECIBIDOS X ANTICIPADO	0.00	4,190,000.00
2705	INGRESOS RECIBIDOS X ANTICIPADO	16,485,000.00	0.00
4155	RECREACION DEPORTES Y TURISMO	0.00	48,409,666.00
		-----	-----
		52,974,999.00	52,974,999.00
112	CAUSACION MATRICULA Y PENS.COLEG CUCUTA		
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	92,900.00	0.00
4140	EDUCACION FORMAL	0.00	92,900.00
		-----	-----
		92,900.00	92,900.00
1123	PAGO DE PENSION BACHILLERATO POR CICLO		
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	1,029,750.00	0.00
4140	EDUCACION FORMAL	0.00	1,029,750.00
		-----	-----
		1,029,750.00	1,029,750.00
113	PAGOS CARTERA COLEGIO CUCUTA		
1105	C A J A	71,554,543.00	0.00
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	0.00	71,462,493.00
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	30,000.00
2705	INGRESOS RECIBIDOS X ANTICIPADO	0.00	62,050.00
		-----	-----
		71,554,543.00	71,554,543.00
114	OTROS INGRESOS CAPACITACION		
1105	C A J A	15,015,000.00	0.00
1110	B A N C O S	15,403,436.00	0.00
1120	CUENTAS DE AHORRO	1,020,458.00	0.00
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	824,520.00	0.00
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	0.00	27,287.00
4143	EDUCACION P/TRABAJO Y DESARRO.HUMAN	0.00	15,641,000.00
4155	RECREACION DEPORTES Y TURISMO	0.00	15,598,618.00
4295	DIVERSOS	0.00	996,509.00
		-----	-----
		32,263,414.00	32,263,414.00



00041694

Pag No. 3

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION	NOV.DEBITO	NOV.CREDITO
1151	COSTO SUB EN ESPECIE SER SOCIALES		
2335	COSTOS Y GASTO POR PAGAR	0.00	7,513,870.00
6106	SUBSIDIO EN ESPECIE	7,513,870.00	0.00
		-----	-----
		7,513,870.00	7,513,870.00
1152	SUBSIDIO A LA DEMANDA SERV.SOCIALES		
1830	SALDO PARA OBRAS Y PROGRA BENEF.SOC	69,670,886.00	0.00
1830	SALDO PARA OBRAS Y PROGRA BENEF.SOC	0.00	69,670,886.00
		-----	-----
		69,670,886.00	69,670,886.00
1154	DEVOLUCION SUBS.A LA DEMANDA(CREDITO)		
1830	SALDO PARA OBRAS Y PROGRA BENEF.SOC	543,600.00	0.00
1830	SALDO PARA OBRAS Y PROGRA BENEF.SOC	0.00	543,600.00
		-----	-----
		543,600.00	543,600.00
116	INGRESOS CAJA VILLA SILVANIA		
1105	C A J A	0.00	23,649,998.00
1105	C A J A	18,362,008.00	0.00
1110	D A N C O S	23,649,998.00	0.00
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	12,352,000.00	0.00
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	0.00	2,987,004.00
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	0.00	1,305,242.00
4155	RECREACION DEPORTES Y TURISMO	0.00	26,421,762.00
		-----	-----
		54,364,006.00	54,364,006.00
117	CAUSACION REND.FINANCIEROS		
1255	OBLIGATORIAS	209,296,839.06	0.00
1255	OBLIGATORIAS	0.00	209,296,839.06
1345	INGRESOS POR COBRAR	0.00	17,059,259.40
1345	INGRESOS POR COBRAR	26,473,973.62	0.00
1830	SALDO PARA OBRAS Y PROGRA BENEF.SOC	22,724,854.34	0.00
1850	EXCEDENTES DEL 552	0.00	239,000,000.00
1850	EXCEDENTES DEL 552	239,000,000.00	0.00
4105	AFORTES	0.00	32,139,568.56
		-----	-----
		497,495,667.02	497,495,667.02
1171	REVERTIR COSTO AMORTIZADO		
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	2,674,389.00	0.00
2335	COSTOS Y GASTO POR PAGAR	0.00	107,603,416.00
4210	FINANCIEROS	0.00	2,674,389.00
5305	FINANCIERO	107,603,416.00	0.00
		-----	-----
		110,277,805.00	110,277,805.00
1172	NOTAS CREDITO F.E		
1105	C A J A	0.00	135,000.00



00041695

Pag No. 4

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION	NOV.DEBITO	NOV.CREDITO
1120	CUENTAS DE AHORRO	0.00	
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	0.00	
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	103,782.00	
4140	EDUCACION FORMAL	649,950.00	
4143	EDUCACION P/TRABAJO Y DESARRO.HUMAN	7,683,200.00	
4155	RECREACION DEPORTES Y TURISMO	546,219.00	
		-----	-----
		8,983,151.00	8,983,151.00
1181	PAGO SUBSIDIO DAVIPLATA		
1120	CUENTAS DE AHORRO	0.00	1,686,608,250.00
2302	SUBSIDIOS POR PAGAR	1,686,608,250.00	0.00
		-----	-----
		1,686,608,250.00	1,686,608,250.00
1182	ANULADO SUBSIDIO DAVIPLATA		
1120	CUENTAS DE AHORRO	1,544,560.00	0.00
2302	SUBSIDIOS POR PAGAR	0.00	1,544,560.00
		-----	-----
		1,544,560.00	1,544,560.00
1183	REINTEGRO SUBSIDIO DAVIPLATA		
2302	SUBSIDIOS POR PAGAR	5,704,550.00	0.00
2302	SUBSIDIOS POR PAGAR	0.00	5,704,550.00
		-----	-----
		5,704,550.00	5,704,550.00
1184	DAVIPLATA/PRESCRITOS (TRES Años)		
2302	SUBSIDIOS POR PAGAR	114,296.00	0.00
4212	SUBSIDIO NO COBRADOS	0.00	114,296.00
		-----	-----
		114,296.00	114,296.00
119	DESCUENTOS DE NOMINA C X C		
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	0.00	211,370.00
1365	CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	0.00	324,595.00
2370	RETENCION Y APORTES DE NOMINA	535,965.00	0.00
		-----	-----
		535,965.00	535,965.00
120	DESCUENTOS DE SUBSIDIO C X C		
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	0.00	946,567.00
2380	ACREEDORES VARIOS	946,567.00	0.00
		-----	-----
		946,567.00	946,567.00
121	NOTAS CREDITO RENDIMIENTOS FINAN/ROS		
1110	B A N C O S	274,666.99	0.00
1120	CUENTAS DE AHORRO	4,265,627.51	0.00
1830	SALDO PARA OBRAS Y PROGRA BENEF.SOC	3,048,555.63	0.00
1850	EXCEDENTES DEL 55%	1,298,022.64	0.00
2810	DEPOSITOS RECIBIDOS	0.00	20,061.75



00041696

Pag No. 5

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION	MOV.DEBITO	MOV.CREDITO
4105	APORTES	0.00	6,773,484.95
4210	FINANCIEROS	0.00	2,093,326.07
		-----	-----
		8,886,872.77	8,886,872.77
123	TRASLADOS BANCARIOS		
1105	C A J A	0.00	601,800.00
1110	B A N C O S	25,282,272.34	0.00
1120	CUENTAS DE AHORRO	0.00	9,331,118,290.00
1120	CUENTAS DE AHORRO	7,194,202,742.09	0.00
1830	SALDO PARA OBRAS Y PROGRA BENEFSOC	759,216,852.72	0.00
1850	EXCEDENTES DEL 55%	950,060,763.00	0.00
1850	EXCEDENTES DEL 55%	0.00	190,100,612.15
2380	ACREEDORES VARIOS	593,058,072.00	0.00
		-----	-----
		9,521,820,702.15	9,521,820,702.15
124	NOTAS DEBITO BANCARIAS		
1110	B A N C O S	0.00	639,880.03
1120	CUENTAS DE AHORRO	16,734.49	0.00
1120	CUENTAS DE AHORRO	0.00	20,902,875.48
1850	EXCEDENTES DEL 55%	0.00	223,013.61
5115	IMPUESTOS	9,786,001.75	0.00
5115	IMPUESTOS	0.00	16,734.49
5305	FINANCIERO	11,979,767.37	0.00
		-----	-----
		21,782,503.61	21,782,503.61
125	GIRO DE SUBSIDIO		
2302	SUBSIDIOS POR PAGAR	0.00	1,690,033,336.00
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	7,311,947.00
6105	SUBSIDIO EN DINERO	1,697,345,283.00	0.00
		-----	-----
		1,697,345,283.00	1,697,345,283.00
127	COMPROBANTES EGRESO PNA-OCAÑA		
1110	B A N C O S	0.00	2,381,374.00
2335	COSTOS Y GASTO POR PAGAR	2,381,374.00	0.00
		-----	-----
		2,381,374.00	2,381,374.00
129	RESERVAS Y APROPIACIONES		
2310	CONTRIBUCION SUPERSUBSIDIO FLIAR.	0.00	60,768,879.00
2335	COSTOS Y GASTO POR PAGAR	0.00	189,902,747.00
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	1,947,738,031.00
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	0.00	8,333,333.00
5205	FOVIS-FDO.VIVIENDA INTERES SOCIAL	728,080,080.00	0.00
5210	SALUD LEY 100 ART.217	303,366,700.00	0.00
5215	EDUCACION LEY 115/94	519,512,510.00	0.00
5220	FOSFEC	500,555,056.00	0.00
5230	SUPERINTENDENCIA DEL SUBS.FLIAR	60,673,340.00	0.00
5235	RESERVA LEGAL	8,333,333.00	0.00



00041697

Pag No. 6

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION	NOV.DEBITO	NOV.CREDITO
5505	FONDO VIVIENDA FOVIS	1,146,468.00	
5510	SALUD LEY 100	477,695.00	
5515	EDUCACION LEY 115/94	819,760.00	
5520	FOSFEC	788,196.00	
5530	SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FLIAR	95,539.00	
6105	SUBSIDIO EN DINERO	82,894,313.00	
		-----	-----
		2,206,742,990.00	2,206,742,990.00
130	EFFECTIVO ANULADOS DE SUBSIDIOS		
2302	SUBSIDIOS POR PAGAR	0.00	74,967,821.00
2302	SUBSIDIOS POR PAGAR	74,967,821.00	0.00
		-----	-----
		74,967,821.00	74,967,821.00
133	PAGO SUBSIDIO /EFFECTIVO CUCUTA		
1105	C A J A	0.00	19,809,355.00
2302	SUBSIDIOS POR PAGAR	19,809,355.00	0.00
		-----	-----
		19,809,355.00	19,809,355.00
134	PAGO DE NOMINA		
1120	CUENTAS DE AHORRO	0.00	1,169,944,064.00
2505	SALARIOS POR PAGAR	1,169,944,064.00	0.00
		-----	-----
		1,169,944,064.00	1,169,944,064.00
135	COMPROBANTES DE EGRESO		
1110	B A N C O S	0.00	391,285,675.24
1110	B A N C O S	0.00	0.00
1120	CUENTAS DE AHORRO	0.00	5,226,032,603.83
1120	CUENTAS DE AHORRO	75,700,414.00	0.00
1255	OBLIGATORIAS	25,000,000.00	0.00
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	144,607,711.00	0.00
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	0.00	199,813,008.00
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	60,291,468.00	0.00
1365	CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	0.00	1,205,054.00
1850	EXCEDENTES DEL 55%	0.00	28,753,111.65
2115	CORPORACIONES FINANCIERAS	4,534,104.00	0.00
2335	COSTOS Y GASTO POR PAGAR	2,692,877,171.72	0.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	42,084,568.00	0.00
2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	11,152,432.00	0.00
2370	RETENCION Y APORTES DE NOMINA	0.00	587,709.00
2370	RETENCION Y APORTES DE NOMINA	150,973,237.00	0.00
2380	ACREEDORES VARIOS	2,433,847,782.00	0.00
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	135,488,483.00	0.00
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	15,827,596.00	0.00
2520	PRIMA DE SERVICIOS	151,670.00	0.00
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	848,337.00	0.00
2530	PRESTACIONES EXTRALEGALES	52,915,557.00	0.00
2705	INGRESOS RECIBIDOS X ANTICIPADO	100,000.00	0.00
5305	FINANCIERO	1,276,631.00	0.00



00041698

Pag No. 7

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2022



CUENTA	DESCRIPCION	MOV.DEBITO	MOV.CREDITO
		-----	-----
		5,847,677,161.72	5,847,677,161.72
136	CAUSACION CARTERA CXC		
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	397,785,604.00	0.00
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	0.00	3,527,234.00
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	0.00	4,590,000.00
4143	EDUCACION P/TRABAJO Y DESARRO.HUMAN	0.00	305,882,800.00
4155	RECREACION DEPORTES Y TURISMO	0.00	82,777,166.00
4220	ARRENDAMIENTOS	0.00	1,008,404.00
		-----	-----
		397,785,604.00	397,785,604.00
138	RECUP/CION CARTERA/CAJA		
1110	B A M C O S	320,553,287.00	0.00
1120	CUENTAS DE AHORRO	1,436,038,707.42	0.00
1120	CUENTAS DE AHORRO	0.00	199,269,808.00
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	0.00	1,753,154,542.42
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	198,553,008.00	0.00
1345	INGRESOS POR COBRAR	0.00	5,307,272.53
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	1,797,646.00
2705	INGRESOS RECIBIDOS X ANTICIPADO	966,800.00	0.00
2705	INGRESOS RECIBIDOS X ANTICIPADO	0.00	1,090,750.00
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	0.00	90,000.00
4295	DIVERSOS	0.00	0.47
5315	OTROS GASTOS	4,598,217.00	0.00
		-----	-----
		1,960,710,019.42	1,960,710,019.42
139	PAGO PENSIONES COL.CUCUT		
1120	CUENTAS DE AHORRO	676,500.00	0.00
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	0.00	841,300.00
2705	INGRESOS RECIBIDOS X ANTICIPADO	164,800.00	0.00
		-----	-----
		841,300.00	841,300.00
141	CAUSACION ARRENDAMIENTOS		
1345	INGRESOS POR COBRAR	5,034,351.00	0.00
4220	ARRENDAMIENTOS	0.00	5,034,351.00
		-----	-----
		5,034,351.00	5,034,351.00
142	CAUSACION CREDITOS-PAMPLONA		
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	108,000.00	0.00
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	0.00	17,244.00
4155	RECREACION DEPORTES Y TURISMO	0.00	90,756.00
		-----	-----
		108,000.00	108,000.00
147	AJUSTES BANCARIOS-CONCILIACION-		
1110	B A M C O S	0.00	2,560,200.00
1110	B A M C O S	49,153,930.38	0.00

00041699

Pag No. 8

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION	MOV.DEBITO	MOV.CREDITO
1120	CUENTAS DE AHORRO	68,159,119.27	0.00
1120	CUENTAS DE AHORRO	0.00	12,421,778.14
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	1,263,881.00	0.00
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	1,107,469.00
2705	INGRESOS RECIBIDOS X ANTICIPADO	0.00	102,526,025.89
4295	DIVERSOS	0.00	350.00
5305	FINANCIERO	19,832.00	0.00
5395	GASTOS DIVERSOS	19,769.14	0.00
5395	GASTOS DIVERSOS	0.00	708.76
		-----	-----
		118,616,531.79	118,616,531.79
151	CAUSACION DE GASTOS		
1105	C A J A	0.00	10,748,923.00
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	485,062,634.85	0.00
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	0.00	5,286,537.00
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	0.00	306,295,072.00
1365	CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	374,580.00	0.00
1508	CONSTRUCCIONES Y EDIFIC EN CURSO	551,587,492.42	0.00
1516	CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES	125,536,287.08	0.00
1520	MAGUINARIA Y EQUIPO	314,461,936.00	0.00
1524	EQUIPO DE OFICINA	234,784,928.71	0.00
1528	EQUIPO DE COMPUTACION/COMUNICACION	52,221,150.00	0.00
1536	EQUIPO DE HOTELES,RESTAURANTE Y CAFE	724,771,547.18	0.00
1635	LICENCIAS Y SOFTWARE	32,554,830.00	0.00
1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00	40,724,754.76
2335	COSTOS Y GASTO POR PAGAR	0.00	3,337,353,604.20
2335	COSTOS Y GASTO POR PAGAR	5,490,781.00	0.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TINDRE	2,163,050.00	0.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TINDRE	0.00	58,404,554.00
2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	7,763,033.00	0.00
2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0.00	19,165,761.00
2368	IMP DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENI	0.00	8,377,089.00
2370	RETENCION Y APORTES DE NOMINA	91,535,754.00	0.00
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	4,701,616.00	0.00
2605	PARA COSTO Y GASTOS	630,626,355.28	0.00
2605	PARA COSTO Y GASTOS	0.00	1,323,918,100.09
2621	PROV. POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	0.00	55,389,896.00
2621	PROV. POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	1,049,780.00	0.00
5105	SUELDOS Y SALARIOS	270,046,730.98	0.00
5110	HONORARIOS	91,870,192.44	0.00
5110	HONORARIOS	0.00	2,448,987.20
5115	IMPUESTOS	388,199.03	0.00
5120	ARRENDAMIENTOS	7,284,825.64	0.00
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	11,731,386.00	0.00
5130	SEGUROS	29,239,419.06	0.00
5135	SERVICIOS	705,779,504.93	0.00
5135	SERVICIOS	0.00	992,478.00
5140	GASTOS LEGALES	1,868,279.00	0.00
5145	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	96,116,770.05	0.00
5155	GASTOS DE VIAJE	18,390,899.00	0.00
5175	PUBLICIDAD/PROPAGANDA/PROMOCION	46,854,885.66	0.00



00041700

Pag No. 9

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION	MOV. DEBITO	MOV. CREDITO
5195	DIVERSOS	165,521,015.87	0.00
6106	SUBSIDIO EN ESPECIE	61,918,154.25	0.00
6140	EDUCACION FORMAL	0.00	68,289,768.25
6140	EDUCACION FORMAL	97,295,772.25	0.00
6143	EDUCACION P/TRABAJO Y DESARRO.HUMAN	87,658,933.63	0.00
6155	RECREACION Y TURISMO	0.00	26,541,196.05
6155	RECREACION Y TURISMO	307,285,997.24	0.00
		-----	-----
		5,263,936,720.55	5,263,936,720.55
152	DEPRECIACION DE ACTIVOS		
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	86,848,331.63
5160	DEPRECIACION	86,848,331.63	0.00
		-----	-----
		86,848,331.63	86,848,331.63
153	CAUSA. NOMINA EMPLEADOS		
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	193,919,665.00	0.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	0.00	5,788,000.00
2370	RETENCION Y APORTES DE NOMINA	0.00	237,253,758.00
2505	SALARIOS POR PAGAR	0.00	1,169,944,064.00
2520	PRIMA DE SERVICIOS	314,698,008.00	0.00
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	87,222,647.00	0.00
2530	PRESTACIONES EXTRALEGALES	354,662,282.00	0.00
5105	SUELDO Y SALARIOS	315,550,465.00	0.00
5105	SUELDO Y SALARIOS	0.00	82,811.00
6140	EDUCACION FORMAL	100,266,660.00	0.00
6143	EDUCACION P/TRABAJO Y DESARRO.HUMAN	13,590,437.00	0.00
6155	RECREACION Y TURISMO	33,158,469.00	0.00
		-----	-----
		1,413,068,633.00	1,413,068,633.00
154	PRO.PRESTACIONES SOCIALE		
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	85,884,451.00	0.00
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	13,012.00	0.00
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	0.00	146,065,430.00
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	27,348,897.00
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	241,264.00	0.00
2520	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	57,113,791.00
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	0.00	23,428,301.00
2530	PRESTACIONES EXTRALEGALES	0.00	43,426,621.00
5105	SUELDO Y SALARIOS	140,450,852.00	0.00
6140	EDUCACION FORMAL	10,553,751.00	0.00
6143	EDUCACION P/TRABAJO Y DESARRO.HUMAN	4,334,888.00	0.00
6155	RECREACION Y TURISMO	55,904,822.00	0.00
		-----	-----
		297,383,040.00	297,383,040.00
155	AMORTIZACION /DIFERIDOS		
1635	LICENCIAS Y SOFTWARE	0.00	4,534,104.00
5120	ARRENDAMIENTOS	4,534,104.00	0.00
		-----	-----



00041701

Pag No. 10

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION	MOV.DEBITO	MOV.CREDITO
		4,534,104.00	
156	AJUSTE (EXCEDENTES DEL 55%)		
2302	SUBSIDIOS POR PAGAR	0.00	412,731,658.00
6105	SUBSIDIO EN DINERO	412,731,658.00	0.00
		-----	-----
		412,731,658.00	412,731,658.00
158	LIQUID.CONTRA TRABAJO NOMINA		
2370	RETENCION Y APORTES DE NOMINA	0.00	113,642.00
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	0.00	141,034,284.00
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	121,904,442.00	0.00
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	16,465,363.00
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	14,628,582.00	0.00
2520	PRIMA DE SERVICIOS	303,339.00	0.00
2520	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	151,670.00
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	917,031.00	0.00
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	0.00	1,488,757.00
2530	PRESTACIONES EXTRALEGALES	0.00	52,915,557.00
2530	PRESTACIONES EXTRALEGALES	3,815,697.00	0.00
5105	SUELDOS Y SALARIOS	863,942.00	0.00
5105	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	2,693,361.00
6140	EDUCACION FORMAL	72,623,626.00	0.00
6140	EDUCACION FORMAL	0.00	194,025.00
		-----	-----
		215,056,659.00	215,056,659.00
162	REINTEGRO EFECTIVO ANULADO		
2302	SUBSIDIOS POR PAGAR	0.00	70,942,282.00
2302	SUBSIDIOS POR PAGAR	70,942,282.00	0.00
		-----	-----
		70,942,282.00	70,942,282.00
164	EFFECTIVO/PRESCRITOS (TRES AÑOS)		
2302	SUBSIDIOS POR PAGAR	7,176,360.00	0.00
4212	SUBSIDIO NO COBRADOS	0.00	7,176,360.00
		-----	-----
		7,176,360.00	7,176,360.00
168	CAUSACION PENSIONES LEY 115 CATEG "A-B"		
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	767,790,513.00	0.00
4140	EDUCACION FORMAL	0.00	767,790,513.00
		-----	-----
		767,790,513.00	767,790,513.00
171	COSTO DE AMORTIZACION		
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	0.00	1,463,765.00
2335	COSTOS Y GASTO POR PAGAR	31,687,465.00	0.00
4210	FINANCIEROS	0.00	31,687,465.00
5305	FINANCIERO	1,463,765.00	0.00
		-----	-----
		33,151,230.00	33,151,230.00



00041702

Pag No. 11

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2022



CUENTA	DESCRIPCION	NOV.DEBITO	NOV.CREDITO
172	CRUCE DE CUENTAS		
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	0.00	98,948,397.00
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	0.00	3,462,996.00
1345	INGRESOS POR COBRAR	0.00	4,762,916.00
2335	COSTOS Y GASTO POR PAGAR	107,174,309.00	0.00
		-----	-----
		107,174,309.00	107,174,309.00
173	INGR.RECREACION OCAÑA		
1120	CUENTAS DE AHORRO	2,887,500.00	0.00
4155	RECREACION DEPORTES Y TURISMO	0.00	2,887,500.00
		-----	-----
		2,887,500.00	2,887,500.00
174	NOTAS CONTABLES -CREDITOS-		
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	1,030,800.00	0.00
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	0.00	896,606.82
1365	CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	0.00	49,900.00
2380	ACREEDORES VARIOS	112,014.00	0.00
2705	INGRESOS RECIBIDOS X ANTICIPADO	0.00	401,500.00
2705	INGRESOS RECIBIDOS X ANTICIPADO	204,500.00	0.00
4295	DIVERSOS	1,392.82	0.00
4295	DIVERSOS	0.00	700.00
		-----	-----
		1,348,706.82	1,348,706.82
175	NOTAS CONTABLES		
1105	C A J A	43.00	0.00
1120	CUENTAS DE AHORRO	264,622.00	0.00
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	29,438,542.00	0.00
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	0.00	1,238,390.00
1355	ANTICIPO DE IMPUESTO/SALDO A FAVOR	0.00	257,870.12
1399	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	16,602,759.00	0.00
1399	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,641,373.00
1508	CONSTRUCCIONES Y EDIFIC EN CURSO	0.00	3,794,603,823.46
1516	CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES	3,794,603,823.46	0.00
1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00	3,521,917.33
2335	COSTOS Y GASTO POR PAGAR	499,422,099.14	0.00
2335	COSTOS Y GASTO POR PAGAR	0.00	256,594,077.19
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	0.00	81,770,625.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	75,499,912.00	0.00
2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0.00	15,796,020.00
2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	14,467,221.00	0.00
2368	IMP DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENI	13,202,477.00	0.00
2368	IMP DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENI	0.00	13,778,654.00
2370	RETENCION Y APORTES DE NOMINA	1,539,496.00	0.00
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	0.00	17,577,232.00
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	16,746,275.00	0.00
2412	DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.00	9,185,000.00
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	0.00	2,098,756.00
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	1,971,704.00	0.00

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION	MOV.DEBITO	MOV.CREDITO
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	128,161.00	0.00
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	251,852.00
2520	PRIMA DE SERVICIOS	151,670.00	0.00
2520	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	303,339.00
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	0.00	1,224,166.00
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	1,492,114.00	0.00
2530	PRESTACIONES EXTRALEGALES	0.00	1,832,577.00
2530	PRESTACIONES EXTRALEGALES	3,134,503.00	0.00
2605	PARA COSTO Y GASTOS	0.00	24,911,159.13
2605	PARA COSTO Y GASTOS	430,411,196.89	0.00
2635	PROVISION PARA CONTIGENCIAS	0.00	7,057,720.71
2705	INGRESOS RECIBIDOS X ANTICIPADO	16,254,994.00	0.00
2845	EXCEDENTES DEL 55%	2,998,337,039.99	0.00
3105	PARA ADMON SERV. SOCIALES	0.00	2,280,597,462.44
3220	ACTIVOS FIJOS ADQUIRIDOS FONDOS D.E	0.00	2,998,337,039.99
3315	PARA ADMINISTRACION Y SERV.SOCIALES	0.00	2,280,597,462.44
3315	PARA ADMINISTRACION Y SERV.SOCIALES	2,280,597,462.44	0.00
3705	REMANENTES ACUMULADOS	2,280,597,462.44	0.00
4250	RECUPERACIONES	0.00	518,784,736.19
5105	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	14,241,756.00
5105	SUELDOS Y SALARIOS	485,733.00	0.00
5110	HONORARIOS	0.00	25,357,917.57
5115	IMPUESTOS	9,185,000.00	0.00
5135	SERVICIOS	111,498,099.12	0.00
5135	SERVICIOS	0.00	181,651,531.16
5145	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	3,204,755.18	0.00
5145	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	0.00	14,898,026.67
5175	PUBLICIDAD/PROPAGANDA/PROMOCION	0.00	38,895,478.00
5195	DIVERSOS	0.00	11,081,477.46
5195	DIVERSOS	0.12	0.00
5198	DETERIORO DE CARTERA	1,641,373.00	0.00
5395	GASTOS DIVERSOS	0.00	293.00
5395	GASTOS DIVERSOS	17,249,878.71	0.00
6106	SUBSIDIO EN ESPECIE	0.00	4,292,150.00
6140	EDUCACION FORMAL	0.00	359,705.32
6143	EDUCACION P/TRABAJO Y DESARRO.HUMAN	0.00	11,638,480.03
6155	RECREACION Y TURISMO	0.00	3,750,348.28
		12,618,128,416.49	12,618,128,416.49
177	NOTAS CONTABLES-APORTES-		
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	1,293,700.00
4105	APORTES	12,515,100.00	0.00
4105	APORTES	0.00	11,221,400.00
		12,515,100.00	12,515,100.00
178	CAUSACION PENSIONES OCAWA		
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	90,000.00	0.00
4140	EDUCACION FORMAL	0.00	90,000.00
		90,000.00	90,000.00

00041704

Pag No. 13

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2022



CUENTA	DESCRIPCION	MOV.DEBITO	MOV.CREDITO
179	NOTAS CONTABLES NIIF		
1504	TERRENOS	0.00	62,883,682.00
1504	TERRENOS	17,663,951,425.85	0.00
1516	CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES	5,520,388,847.06	0.00
3810	DE PROP. PLANTA Y EQUIPO	0.00	23,184,340,272.91
3810	DE PROP. PLANTA Y EQUIPO	62,883,682.00	0.00
		-----	-----
		23,247,223,954.91	23,247,223,954.91
185	SALDO OBRAS Y PROG BENEF SOCIAL		
1830	SALDO PARA OBRAS Y PROGRA BENEF.SOC	5,628,732,647.13	0.00
1830	SALDO PARA OBRAS Y PROGRA BENEF.SOC	0.00	5,628,732,647.13
		-----	-----
		5,628,732,647.13	5,628,732,647.13
192	NOTAS CREDITO DIFERIDOS-CONCIL BANC		
1120	CUENTAS DE AHORRO	45,079,900.00	0.00
2810	DEPOSITOS RECIBIDOS	0.00	45,079,900.00
		-----	-----
		45,079,900.00	45,079,900.00
194	CAUSACION PENSIONES EDUC PAMPLONA		
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	121,450.00	0.00
4140	EDUCACION FORMAL	0.00	121,450.00
		-----	-----
		121,450.00	121,450.00
195	RECUPERAC CARTERA EDUC PAMPLONA		
1120	CUENTAS DE AHORRO	8,499,200.00	0.00
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	0.00	8,499,200.00
		-----	-----
		8,499,200.00	8,499,200.00
198	LEGALIZ.APORTES DIFERIDOS		
2810	DEPOSITOS RECIBIDOS	36,812,800.00	0.00
4105	APORTES	0.00	36,812,800.00
		-----	-----
		36,812,800.00	36,812,800.00
199	COMPROBANTE DE CIERRE		
2845	EXCEDENTES DEL 55%	3,000,000,000.00	0.00
2845	EXCEDENTES DEL 55%	0.00	3,000,000,000.00
3605	REMANENTE DEL EJERCICIO	0.00	4,421,477,046.55
4105	APORTES	68,971,746,203.33	0.00
4106	APORT. EMPRE NO AFLI X PRESCRIPCION	54,815,941.00	0.00
4140	EDUCACION FORMAL	7,183,745,692.00	0.00
4143	EDUCACION P/TRABAJA Y DESARRO.HUMAN	1,706,070,500.00	0.00
4155	RECREACION DEPORTES Y TURISMO	2,204,803,658.33	0.00
4210	FINANCIEROS	377,123,498.12	0.00
4212	SUBSIDIO NO COBRADOS	118,432,287.00	0.00
4220	ARRENDAMIENTOS	143,812,881.65	0.00

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2022



CUENTA	DESCRIPCION	MOV.DEBITO	MOV.CREDITO
4250	RECUPERACIONES	738,510,369.24	
4255	INDEMNIZACIONES	7,809,520.00	
4295	DIVERSOS	90,372,452.55	
5105	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	7,103,421,657.59
5110	HONORARIOS	0.00	995,794,925.44
5115	IMPUESTOS	0.00	452,605,260.59
5120	ARRENDAMIENTOS	0.00	139,624,878.95
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	0.00	165,164,002.00
5130	SEGUROS	0.00	359,486,654.25
5135	SERVICIOS	0.00	5,838,961,407.66
5140	GASTOS LEGALES	0.00	10,018,984.00
5145	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	0.00	762,494,363.62
5155	GASTOS DE VIAJE	0.00	140,284,613.00
5160	DEPRECIACION	0.00	1,048,348,585.76
5165	AMORTIZACIONES	0.00	85,185,252.00
5175	PUBLICIDAD/PROPAGANDA/PROMOCION	0.00	436,781,040.65
5195	DIVERSOS	0.00	1,145,288,251.47
5198	DETERIORO DE CARTERA	0.00	69,084,521.78
5205	FOVIS-FDD.VIVIENDA INTERES SOCIAL	0.00	8,222,475,548.00
5210	SALUD LEY 100 ART.217	0.00	3,426,031,479.00
5215	EDUCACION LEY 115/94	0.00	5,866,276,968.00
5220	FOSFEC	0.00	5,652,951,946.00
5230	SUPERINTENDENCIA DEL SUBS.FLIAR	0.00	685,206,296.00
5235	RESERVA LEGAL	0.00	100,000,000.00
5305	FINANCIERO	0.00	415,020,776.46
5315	OTROS GASTOS	0.00	12,820,612.00
5395	GASTOS DIVERSOS	0.00	164,118,296.54
5505	FONDO VIVIENDA FOVIS	0.00	6,481,915.00
5510	SALUD LEY 100	0.00	2,700,797.00
5515	EDUCACION LEY 115/94	0.00	4,634,766.00
5520	FOSFEC	0.00	4,456,318.00
5530	SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FLIAR	0.00	540,159.00
5905	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	81,596,443,003.22
5905	RESULTADO DEL EJERCICIO	81,596,443,003.22	0.00
6105	SUBSIDIO EN DINERO	0.00	24,743,306,180.00
6106	SUBSIDIO EN ESPECIE	0.00	1,365,929,833.76
6140	EDUCACION FORMAL	0.00	3,441,105,113.18
6143	EDUCACION P/TRABAJA Y DESARRO.HUMAN	0.00	742,163,038.64
6155	RECREACION Y TURISMO	0.00	3,566,201,515.33
		-----	-----
		166,192,886,006.44	166,192,886,006.44
03	SALUD I.P.S		
304	PAGOS CONTRATOS -CXC-		
1120	CUENTAS DE AHORRO	668,046,572.00	0.00
1305	PROGRAMAS DEL SECTOR SALUD	0.00	668,046,572.00
		-----	-----
		668,046,572.00	668,046,572.00
310	CAUSACION CONTRATOS REGIMEN S.ARS		
1305	PROGRAMAS DEL SECTOR SALUD	767,700,625.00	0.00
4125	SALUD IPS	0.00	767,700,625.00

00041706

Pag No. 15

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION	MOV.DEBITO	MOV.CREDITO
		767,700,625.00	767,700,625.00
311	CAUSAC.INGR PROG DISCAPACITADOS		
1305	PROGRAMAS DEL SECTOR SALUD	5,775,000.00	0.00
4125	SALUD IPS	0.00	5,775,000.00
		5,775,000.00	5,775,000.00
315	COMPROBANTES DE EGRESO		
1120	CUENTAS DE AHORRO	1,696,082.00	0.00
1120	CUENTAS DE AHORRO	0.00	557,109,660.40
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	0.00	1,696,082.00
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	279,895,323.00	0.00
2335	COSTOS Y GASTO POR PAGAR	121,390,276.50	0.00
2370	RETENCION Y APORTES DE NOMINA	5,009,690.00	0.00
2380	ACREEDORES VARIOS	147,830,251.90	0.00
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	1,506,030.00	0.00
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	150,101.00	0.00
2520	PRIMA DE SERVICIOS	679,980.00	0.00
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	648,008.00	0.00
		558,805,742.40	558,805,742.40
320	CAUSACION DE GASTOS GENERALES		
1520	EQUIPO DE COMPUTACION/COMUNICACION	82,881,120.00	0.00
1635	LICENCIAS Y SOFTWARE	6,092,800.00	0.00
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	0.00	9,745,638.00
2335	COSTOS Y GASTO POR PAGAR	0.00	155,616,134.15
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	0.00	2,610,385.00
2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0.00	2,907,304.00
2368	IMP DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENI	0.00	621,987.00
2370	RETENCION Y APORTES DE NOMINA	5,185,436.00	0.00
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	97,228,898.16
2605	PARA COSTO Y GASTOS	0.00	4,700,000.00
2621	PROV. POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	0.00	4,312,516.00
2621	PROV. POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	81,777.00	0.00
5105	SUELDOS Y SALARIOS	43,276,138.76	0.00
5110	HONORARIOS	10,614,267.89	0.00
5110	HONORARIOS	0.00	315,806.00
5120	ARRENDAMIENTOS	3,539,200.00	0.00
5130	SEGUROS	3,893,333.31	0.00
5135	SERVICIOS	0.00	9,090.75
5135	SERVICIOS	41,436,853.75	0.00
5145	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	4,791,192.79	0.00
5155	GASTOS DE VIAJE	4,007,176.00	0.00
5175	PUBLICIDAD/PROPAGANDA/PROMOCION	7,416,667.00	0.00
5195	DIVERSOS	20,810,714.00	0.00
6125	SALUD IPS	44,041,082.56	0.00
		278,067,759.06	278,067,759.06



00041707

Pag No. 18

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION	MOV.DEBITO	MOV.CREDITO
321	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
1120	CUENTAS DE AHORRO	10,947,400.54	0.00
4210	FINANCIEROS	0.00	10,947,400.54
		-----	-----
		10,947,400.54	10,947,400.54
323	TRASLADOS BANCARIOS		
1120	CUENTAS DE AHORRO	0.00	600,000,000.00
1120	CUENTAS DE AHORRO	600,000,000.00	0.00
		-----	-----
		600,000,000.00	600,000,000.00
324	NOTAS DEBITO BANCARIAS		
1120	CUENTAS DE AHORRO	0.00	4,378,440.56
5115	IMPUESTOS	4,314,180.56	0.00
5305	FINANCIERO	64,260.00	0.00
		-----	-----
		4,378,440.56	4,378,440.56
325	CAUSACION DE COSTOS		
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	0.00	213,399,930.00
2335	COSTOS Y GASTO POR PAGAR	0.00	6,789,609.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	0.00	1,591,556.00
2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0.00	222,463.00
2368	IMP DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENI	0.00	837,556.00
2605	PARA COSTO Y GASTOS	0.00	69,946,800.00
2605	PARA COSTO Y GASTOS	0.00	0.00
5145	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	49,342,284.83	0.00
6125	SALUD IPS	3,147,150.00	0.00
6125	SALUD IPS	0.00	58,938,400.00
		299,236,879.17	0.00
		-----	-----
		351,726,314.00	351,726,314.00
334	PAGO DE NOMINA		
1120	CUENTAS DE AHORRO	0.00	72,427,263.00
2505	SALARIOS POR PAGAR	72,427,263.00	0.00
		-----	-----
		72,427,263.00	72,427,263.00
340	NOTAS CONTABLES		
1120	CUENTAS DE AHORRO	0.00	1,696,082.00
1305	PROGRAMAS DEL SECTOR SALUD	0.00	45,549,413.00
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	1,696,082.00	0.00
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	0.00	2,040,210.00
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	146,989.00	0.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	7,632,157.00	0.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	0.00	4,688,941.00
2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0.00	3,195,075.00
2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	3,672,558.00	0.00
2368	IMP DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENI	0.00	2,489,879.00
2368	IMP DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENI	2,473,694.00	0.00
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	3,396,000.00



CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2022



CUENTA	DESCRIPCION	MOV.DEBITO	MOV.CREDITO
2605	PARA COSTO Y GASTOS	0.00	
2605	PARA COSTO Y GASTOS	96,403,820.46	60,000,000.00
3110	PARA PROGRAMAS DE SALUD	0.00	0.00
3320	PARA PROGRAMA DE SALUD	88,973,920.00	88,973,920.00
3320	PARA PROGRAMA DE SALUD	0.00	0.00
3705	REMANENTES ACUMULADOS	88,973,920.00	88,973,920.00
4125	SALUD IPS	45,549,413.00	0.00
4250	RECUPERACIONES	0.00	0.00
5135	SERVICIOS	0.00	54,678,300.00
5155	GASTOS DE VIAJE	484,395.00	900,000.00
5155	GASTOS DE VIAJE	0.00	0.00
5395	GASTOS DIVERSOS	60,000,121.00	484,395.00
6125	SALUD IPS	0.00	0.00
6125	SALUD IPS	9,162,624.00	48,103,558.46
		-----	-----
		405,169,693.46	405,169,693.46
352	DEPRECIACION		
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	24,358,740.20
5160	DEPRECIACION	24,358,740.20	0.00
		-----	-----
		24,358,740.20	24,358,740.20
353	CAUSACION NOMINA EMPLEADOS		
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	0.00	487,000.00
2370	RETENCION Y APORTES DE NOMINA	0.00	12,150,027.00
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	41,532,999.00
2505	SALARIOS POR PAGAR	0.00	72,427,263.00
2520	PRIMA DE SERVICIOS	22,491,713.00	0.00
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	3,446,840.00	0.00
2530	PRESTACIONES EXTRALEGALES	10,854,172.00	0.00
5105	SUELDOS Y SALARIOS	41,532,999.00	0.00
6125	SALUD IPS	48,271,565.00	0.00
		-----	-----
		126,597,289.00	126,597,289.00
354	PROV.PRESTACIONES SOCIALES		
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	18,532,288.00
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	0.00	5,881,917.00
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	122,125.00	0.00
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	559,246.00
2520	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	3,688,117.00
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	0.00	1,913,735.00
2530	PRESTACIONES EXTRALEGALES	0.00	1,875,446.00
5105	SUELDOS Y SALARIOS	18,612,786.00	0.00
6125	SALUD IPS	13,837,963.00	0.00
6125	SALUD IPS	0.00	122,125.00
		-----	-----
		32,572,874.00	32,572,874.00
358	LIQUID.CONTRATO TRABAJO NOMINA		
2370	RETENCION Y APORTES DE NOMINA	0.00	90,356.00

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION	MOV.DEBITO	MOV.CREDITO
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	2,191,596.00	
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	0.00	
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	262,994.00	
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	1,095,798.00	
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	0.00	
6125	SALUD IPS	0.00	
6125	SALUD IPS	100,989.00	
		-----	-----
		3,651,377.00	3,651,377.00
371	COSTO AMORTIZADO COBRAR / PAGAR		
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	121,574.00	0.00
2335	COSTOS Y GASTO POR PAGAR	754,742.00	0.00
4210	FINANCIEROS	0.00	
		-----	-----
		876,316.00	876,316.00
373	REVERTIR COSTO AMORTIZADO		
2335	COSTOS Y GASTO POR PAGAR	0.00	110,488.00
5305	FINANCIERO	110,488.00	0.00
		-----	-----
		110,488.00	110,488.00
399	COMPROBANTE CIERRE		
3605	REMANENTE BEL EJERCICIO	0.00	2,833,001,036.78
4125	SALUD IPS	8,550,717,929.00	0.00
4210	FINANCIEROS	135,083,800.60	0.00
4250	RECUPERACIONES	122,000,453.79	0.00
4295	DIVERSOS	2,383.20	0.00
5105	SUELDO Y SALARIOS	0.00	995,954,137.90
5110	HONORARIOS	0.00	151,600,784.47
5115	IMPUESTOS	0.00	46,056,951.18
5120	ARRENDAMIENTOS	0.00	42,218,600.00
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	0.00	3,721,488.00
5130	SEGUROS	0.00	46,719,989.38
5135	SERVICIOS	0.00	429,829,456.00
5145	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	0.00	174,488,213.52
5155	GASTOS DE VIAJE	0.00	18,717,552.00
5160	DEPRECIACION	0.00	277,013,032.00
5175	PUBLICIDAD/PROPAGANDA/PROMOCION	0.00	51,103,658.00
5195	DIVERSOS	0.00	102,692,338.00
5305	FINANCIERO	0.00	9,859,798.00
5395	GASTOS DIVERSOS	0.00	64,671,452.00
5905	RESULTADO DEL EJERCICIO	8,807,804,566.59	0.00
5905	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	8,807,804,566.59
6125	SALUD IPS	0.00	3,560,156,079.36
		-----	-----
		17,615,609,133.18	17,615,609,133.18
04	FONDOS DE LEY		
401	INGRESOS DE CAJA		



00041710

Pag No. 19

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION	MOV.DEBITO	MOV.CREDITO
1105 C A J A		1,070,321.00	0.00
1105 C A J A		0.00	877,336.00
1810 FONDO DE LEY DESTINACION ESPECIFICA		873,808.00	0.00
2851 FONDO SUBSIDIO FLIAR DE VIVIENDA		0.00	4,000.00
2858 FOSFEC LEY 1636/2013		0.00	1,062,793.00
		-----	-----
		1,944,129.00	1,944,129.00
403 CAUSACION FUENTES			
1312 CLIENTES DE SERVICIOS		0.00	2,426,626,964.00
1810 FONDO DE LEY DESTINACION ESPECIFICA		2,426,626,964.00	0.00
		-----	-----
		2,426,626,964.00	2,426,626,964.00
404 CAUSACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS CDT			
1345 INGRESOS POR COBRAR		0.00	31,835,852.60
1810 FONDO DE LEY DESTINACION ESPECIFICA		0.00	929,061,776.17
1810 FONDO DE LEY DESTINACION ESPECIFICA		976,078,935.88	0.00
2851 FONDO SUBSIDIO FLIAR DE VIVIENDA		0.00	15,181,307.11
		-----	-----
		976,078,935.88	976,078,935.88
405 CAUSACION RENDIMIENTOS FINANC.INTERESES			
1345 INGRESOS POR COBRAR		13,237,033.33	0.00
2851 FONDO SUBSIDIO FLIAR DE VIVIENDA		0.00	13,237,033.33
		-----	-----
		13,237,033.33	13,237,033.33
410 CAUSACION DE APLICACIONES			
1105 C A J A		0.00	2,996,472.00
1312 CLIENTES DE SERVICIOS		1,214,382.21	0.00
2365 RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE		0.00	2,500,234.00
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO		0.00	700,488.00
2368 IMP DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENI		0.00	573,495.00
2380 ACREEDORES VARIOS		0.00	30,958,887.40
2851 FONDO SUBSIDIO FLIAR DE VIVIENDA		3,426,667.80	0.00
2852 FONDO DE SOLID.GARANTIA FOSYGA		142,416,359.00	0.00
2853 FONDO DE EDUCACION LEY 115/94		767,790,513.00	0.00
2854 FONDI-EZ NUM.8 ART 16 LEY 789/02		68,779,970.80	0.00
2858 FOSFEC LEY 1636/2013		603,873,884.94	0.00
2861 ASIGNAC.OTROS RECURSOS X PAGAR FOVI		0.00	86,981.00
2862 RECURSOS POR PAGAR FOSYGA		0.00	142,416,359.00
2863 ASIGNAC.OTROS RECUR X PAGAR L.115		0.00	767,790,513.00
2864 RECURSOS POR PAGAR FONDI-EZ		0.00	60,025,411.00
2868 ASIGNAC.Y OTROS REC.X PAGAR FOSFEC		0.00	580,128,631.35
2868 ASIGNAC.Y OTROS REC.X PAGAR FOSFEC		675,694.00	0.00
		-----	-----
		1,588,177,471.75	1,588,177,471.75
412 CAUSACION DE NOMINA			
2380 ACREEDORES VARIOS		0.00	37,944,748.00
2851 FONDO SUBSIDIO FLIAR DE VIVIENDA		4,084,376.00	0.00



00041711

Pag No. 20

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2022



CUENTA	DESCRIPCION	MOV.DEBITO	MOV.CREDITO
2854 FONTEZ NUM.8 ART 16 LEY 789/02		2,622,641.00	0.00
2858 FOSFEC LEY 1636/2013		31,237,731.00	0.00
		-----	-----
		37,944,748.00	37,944,748.00
413 SEGURIDAD SOCIAL FOSFEC			
2868 ASIGNAC.Y OTROS REC.X PAGAR FOSFEC		42,110,000.00	0.00
2868 ASIGNAC.Y OTROS REC.X PAGAR FOSFEC		0.00	42,110,000.00
		-----	-----
		42,110,000.00	42,110,000.00
414 PROVISION PREST. SOCIALES			
2380 ACREEDORES VARIOS		0.00	14,478,470.00
2851 FONDO SUBSIDIO FLIAR DE VIVIENDA		1,441,511.00	0.00
2854 FONTEZ NUM.8 ART 16 LEY 789/02		1,185,743.00	0.00
2858 FOSFEC LEY 1636/2013		11,851,216.00	0.00
		-----	-----
		14,478,470.00	14,478,470.00
4161 ASIGNACION SALUD/PENSION LEY 2225/22			
2858 FOSFEC LEY 1636/2013		106,770,000.00	0.00
2868 ASIGNAC.Y OTROS REC.X PAGAR FOSFEC		0.00	106,770,000.00
		-----	-----
		106,770,000.00	106,770,000.00
421 RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
1810 FONDO DE LEY DESTINACION ESPECIFICA		10,634,247.57	0.00
1812 FONDOS Y/O CONVENIOS DE COOPERACION		35,619.82	0.00
2851 FONDO SUBSIDIO FLIAR DE VIVIENDA		0.00	1,966,219.26
2852 FONDO DE SOLID.GARANTIA FOSY6A		0.00	1,955,735.18
2853 FONDO DE EDUCACION LEY 115/94		0.00	116,439.33
2854 FONTEZ NUM.8 ART 16 LEY 789/02		0.00	1,418,970.41
2856 FONDOS Y/O CONVENIOS DE COOPERACION		0.00	35,619.82
2858 FOSFEC LEY 1636/2013		0.00	5,176,883.39
		-----	-----
		10,669,867.39	10,669,867.39
423 TRASLADO BANCARIOS			
1312 CLIENTES DE SERVICIOS		0.00	41,550,420.21
1810 FONDO DE LEY DESTINACION ESPECIFICA		4,258,418.22	0.00
1810 FONDO DE LEY DESTINACION ESPECIFICA		0.00	1,049,000.01
1812 FONDOS Y/O CONVENIOS DE COOPERACION		40,000,000.00	0.00
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR		0.00	66,026.00
2705 INGRESOS RECIBIDOS X ANTICIPADO		250,000.00	0.00
2851 FONDO SUBSIDIO FLIAR DE VIVIENDA		0.00	347,508.00
2858 FOSFEC LEY 1636/2013		0.00	1,587,764.00
2868 ASIGNAC.Y OTROS REC.X PAGAR FOSFEC		92,300.00	0.00
		-----	-----
		44,600,718.22	44,600,718.22
424 GASTOS FINANCIEROS			
1810 FONDO DE LEY DESTINACION ESPECIFICA		0.00	527,422.51

00041712

Pag No. 21

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION	MOV.DEBITO	MOV.CREDITO
2851	FONDO SUBSIDIO FLIAR DE VIVIENDA	121,987.76	0.00
2853	FONDO DE EDUCACION LEY 115/94	4,892.09	0.00
2854	FONTO FZ NUM.8 ART 16 LEY 789/02	48,081.00	0.00
2858	FOSFEC LEY 1636/2013	352,461.66	0.00
		-----	-----
		527,422.51	527,422.51
429	APROPRIACIONES Y RESERVA		
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	1,947,738,031.00	0.00
2851	FONDO SUBSIDIO FLIAR DE VIVIENDA	0.00	243,075,516.00
2852	FONDO DE SOLID.GARANTIA FOSYGA	0.00	303,844,395.00
2853	FONDO DE EDUCACION LEY 115/94	0.00	520,332,270.00
2854	FONTO FZ NUM.8 ART 16 LEY 789/02	0.00	364,613,274.00
2858	FOSFEC LEY 1636/2013	0.00	515,872,576.00
		-----	-----
		1,947,738,031.00	1,947,738,031.00
430	NOTAS CONTABLES		
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	40,000,000.00	0.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	11,584,848.00	0.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	0.00	4,840,400.00
2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	2,910,672.00	0.00
2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0.00	700,488.00
2368	IMP DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENI	1,781,187.00	0.00
2368	IMP DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENI	0.00	1,822,681.00
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	10,185,110.00
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	160,110.00	0.00
2851	FONDO SUBSIDIO FLIAR DE VIVIENDA	0.00	5,005,676.00
2851	FONDO SUBSIDIO FLIAR DE VIVIENDA	62,726,318.25	0.00
2854	FONTO FZ NUM.8 ART 16 LEY 789/02	0.00	516.00
2854	FONTO FZ NUM.8 ART 16 LEY 789/02	209.00	0.00
2855	TRANSFERENCIAS DEL FOME	0.01	0.00
2856	FONDOS Y/O CONVENIOS DE COOPERACION	0.00	40,000,000.00
2858	FOSFEC LEY 1636/2013	0.00	5,704,467.46
2858	FOSFEC LEY 1636/2013	5,177,462.40	0.00
2861	ASIGNAC.OTROS RECURSOS X PAGAR FOVI	0.00	57,720,642.25
2864	RECURSOS POR PAGAR FONTO FZ	12,638,000.00	0.00
2864	RECURSOS POR PAGAR FONTO FZ	0.00	11,593,840.00
2868	ASIGNAC.Y OTROS REC.X PAGAR FOSFEC	12,503,942.56	0.00
2868	ASIGNAC.Y OTROS REC.X PAGAR FOSFEC	0.00	11,908,928.51
		-----	-----
		149,482,749.22	149,482,749.22
435	COMPROBANTES DE EGRESO		
1810	FONDO DE LEY DESTINACION ESPECIFICA	0.00	0.00
1810	FONDO DE LEY DESTINACION ESPECIFICA	0.00	1,850,132,103.60
2380	ACREEDORES VARIOS	105,546,466.20	0.00
2861	ASIGNAC.OTROS RECURSOS X PAGAR FOVI	204,601,398.00	0.00
2862	RECURSOS POR PAGAR FOSYGA	142,416,359.00	0.00
2863	ASIGNAC.OTROS RECUR X PAGAR L.115	439,454,344.00	0.00
2864	RECURSOS POR PAGAR FONTO FZ	467,396,696.00	0.00
2868	ASIGNAC.Y OTROS REC.X PAGAR FOSFEC	490,716,840.40	0.00

00041713

Pag No. 22

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION	NOV.DEBITO	NOV.CREDITO
		1,850,132,103.60	1,850,132,103.60
440	ASIGNACION SUBS.DE VIVIENDA		
2851	FONDO SUBSIDIO FLIAR DE VIVIENDA	1,414,000,000.00	0.00
2861	ASIGNAC.OTROS RECURSOS X PAGAR FOVI	0.00	1,414,000,000.00
		1,414,000,000.00	1,414,000,000.00
442	REINTEGRO DAVIPLATA		
1810	FONDO DE LEY DESTINACION ESPECIFICA	2,850,000.00	0.00
2868	ASIGNAC.Y OTROS REC.X PAGAR FOSFEC	0.00	2,850,000.00
		2,850,000.00	2,850,000.00
447	AJUSTES BANCARIOS-CONCILIACION-		
1810	FONDO DE LEY DESTINACION ESPECIFICA	15,191,650.14	0.00
2705	INGRESOS RECIBIDOS X ANTICIPADO	0.00	122,651.00
2868	ASIGNAC.Y OTROS REC.X PAGAR FOSFEC	0.00	15,068,999.14
		15,191,650.14	15,191,650.14
4531	TRANSFEREN ECONOMINA LEY 2225/2022		
2858	FOSFEC LEY 1636/2013	94,500,000.00	0.00
2868	ASIGNAC.Y OTROS REC.X PAGAR FOSFEC	0.00	94,500,000.00
		94,500,000.00	94,500,000.00
499	COMPROBANTE DE CIERRE		
2851	FONDO SUBSIDIO FLIAR DE VIVIENDA	6,459,571,246.70	0.00
2851	FONDO SUBSIDIO FLIAR DE VIVIENDA	0.00	6,459,571,246.70
2852	FONDO DE SOLID.GARANTIA FOSYGA	6,512,619,350.93	0.00
2852	FONDO DE SOLID.GARANTIA FOSYGA	0.00	6,512,619,350.93
2853	FONDO DE EDUCACION LEY 115/94	0.00	11,555,056,451.27
2853	FONDO DE EDUCACION LEY 115/94	11,555,056,451.27	0.00
2854	FOMI-EZ NUM.8 ART 16 LEY 789/02	0.00	8,166,994,521.97
2854	FOMI-EZ NUM.8 ART 16 LEY 789/02	8,166,994,521.97	0.00
2855	TRANSFERENCIAS DEL FOME	0.00	481,671.48
2855	TRANSFERENCIAS DEL FOME	481,671.48	0.00
2858	FOSFEC LEY 1636/2013	14,466,788,006.85	0.00
2858	FOSFEC LEY 1636/2013	0.00	14,466,788,006.85
2860	RECURSOS 40 MIL PRIMEROS EMPLEOS	0.00	3,162,904,592.93
2860	RECURSOS 40 MIL PRIMEROS EMPLEOS	3,162,904,592.93	0.00
		50,324,415,842.13	50,324,415,842.13
05	CAVIS-CREDITO SOCIAL		
501	INGRESOS CAJA		
1105	C A J A	66,522,582.00	0.00
1105	C A J A	0.00	61,815,695.00
1110	B A N C O S	58,939,539.00	0.00
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	2,876,156.00	0.00



00041714

Pag No. 23

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2022



CUENTA	DESCRIPCION	MOV.DEBITO	MOV.CREDITO
1317	CREDITOS SOCIALES	0.00	63,290,692.00
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	420,831.00
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	0.00	317,924.00
2705	INGRESOS RECIBIDOS X ANTICIPADO	0.00	602,076.00
4160	CREDITO SOCIAL	0.00	1,891,059.00
8115	BIENES / VALORES EN PODER DE TERCER	57,043,363.00	0.00
8115	BIENES / VALORES EN PODER DE TERCER	0.00	2,817,909.00
8401	DERECHOS CONTIGENCIA POR COMPRA (CR	0.00	57,043,363.00
8401	DERECHOS CONTIGENCIA POR COMPRA (CR	2,817,909.00	0.00
		-----	-----
		188,199,549.00	188,199,549.00
502	CONSIGNACIONES RECIBIDAS		
1110	B A N C O S	140,937,854.00	0.00
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	722,346.00	0.00
1317	CREDITOS SOCIALES	0.00	138,344,657.00
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	2,387,853.00
2705	INGRESOS RECIBIDOS X ANTICIPADO	0.00	781,845.00
4160	CREDITO SOCIAL	0.00	146,645.00
8115	BIENES / VALORES EN PODER DE TERCER	0.00	173,332.00
8115	BIENES / VALORES EN PODER DE TERCER	117,150,985.00	0.00
8401	DERECHOS CONTIGENCIA POR COMPRA (CR	173,332.00	0.00
8401	DERECHOS CONTIGENCIA POR COMPRA (CR	0.00	117,150,985.00
		-----	-----
		258,984,517.00	258,984,517.00
520	DESCUENTOS SUBSIYA		
1317	CREDITOS SOCIALES	0.00	7,220,818.00
2380	ACREEDORES VARIOS	7,220,818.00	0.00
8115	BIENES / VALORES EN PODER DE TERCER	7,143,590.00	0.00
8401	DERECHOS CONTIGENCIA POR COMPRA (CR	0.00	7,143,590.00
		-----	-----
		14,364,408.00	14,364,408.00
521	N.CREDITOS (RENDIMIENTO FINANCIERO)		
1110	B A N C O S	1,050,674.48	0.00
1120	CUENTAS DE AHORRO	75,536.00	0.00
4210	FINANCIEROS	0.00	1,126,210.48
		-----	-----
		1,126,210.48	1,126,210.48
523	TRASLADOS BANCARIOS		
1110	B A N C O S	592,058,072.00	0.00
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	0.00	592,058,072.00
		-----	-----
		592,058,072.00	592,058,072.00
524	N.DEBITOS BANCARIAS		
1110	B A N C O S	0.00	1,323,650.92
1110	B A N C O S	42,388.27	0.00
5115	IMPUESTOS	1,304,568.92	0.00
5115	IMPUESTOS	0.00	42,388.27

00041715

Pag No. 24

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION	NOV.DEBITO	NOV.CREDITO
5305	FINANCIERO	19,082.00	
		-----	-----
		1,366,039.19	1,366,039.19
534	CRUCE DE CUENTAS MODULO CREDITO		
1317	CREDITOS SOCIALES	0.00	27,133,118.00
2380	ACREEDORES VARIOS	27,133,118.00	0.00
8115	BIENES / VALORES EN PODER DE TERCER	26,943,838.00	0.00
8115	BIENES / VALORES EN PODER DE TERCER	0.00	1,663,842.00
8401	DERECHOS CONTIGENCIA POR COMPRA (CR	0.00	26,943,838.00
8401	DERECHOS CONTIGENCIA POR COMPRA (CR	1,663,842.00	0.00
		-----	-----
		55,740,798.00	55,740,798.00
535	COMPROBANTES DE EGRESO		
1110	B A N C O S	0.00	0.00
1110	B A N C O S	0.00	542,404,229.06
2335	COSTOS Y GASTO POR PAGAR	1,959,718.60	0.00
2380	ACREEDORES VARIOS	540,444,510.46	0.00
		-----	-----
		542,404,229.06	542,404,229.06
536	CAUSACION CARTERA CXC		
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	3,529,976.00	0.00
2705	INGRESOS RECIBIDOS X ANTICIPADO	0.00	3,529,976.00
		-----	-----
		3,529,976.00	3,529,976.00
537	CAUSACION CREDITOS SOCIAL		
1317	CREDITOS SOCIALES	523,058,792.00	0.00
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	523,058,792.00
8115	BIENES / VALORES EN PODER DE TERCER	66,582,390.00	0.00
8115	BIENES / VALORES EN PODER DE TERCER	0.00	523,058,792.00
8401	DERECHOS CONTIGENCIA POR COMPRA (CR	523,058,792.00	0.00
8401	DERECHOS CONTIGENCIA POR COMPRA (CR	0.00	66,582,390.00
		-----	-----
		1,112,699,974.00	1,112,699,974.00
538	RECUPERACION CARTERA		
1110	B A N C O S	302,000.00	0.00
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	0.00	48,224.00
4160	CREDITO SOCIAL	0.00	253,776.00
		-----	-----
		302,000.00	302,000.00
539	AJUSTES X INTERESES		
8115	BIENES / VALORES EN PODER DE TERCER	0.00	1,908.00
8401	DERECHOS CONTIGENCIA POR COMPRA (CR	1,908.00	0.00
		-----	-----
		1,908.00	1,908.00



540 CAUSACION INTERESES CRED.SOCIAL

00041716

Pag No. 25

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION	NOV.DEBITO	NOV.CREDITO
1317	CREDITOS SOCIALES	27,179,102.00	
2845	EXCEDENTES DEL 55%	1,466,986.00	
4160	CREDITO SOCIAL	0.00	28,646,088.00
8115	BIENES / VALORES EN PODER DE TERCER	0.00	27,179,102.00
8401	DERECHOS CONTIGENCIA POR COMPRA (CR	27,179,102.00	0.00
		-----	-----
		55,825,190.00	55,825,190.00
541	INTERESES MORATORIOS -DIARIOS-		
8115	BIENES / VALORES EN PODER DE TERCER	76,082.00	0.00
8401	DERECHOS CONTIGENCIA POR COMPRA (CR	0.00	76,082.00
		-----	-----
		76,082.00	76,082.00
542	AMORTIZAC DE INTERES DE CREDIT ANTICIP		
2705	INGRESOS RECIBIDOS X ANTICIPADO	1,379,745.00	0.00
2845	EXCEDENTES DEL 55%	629,586.00	0.00
4160	CREDITO SOCIAL	0.00	2,009,331.00
8115	BIENES / VALORES EN PODER DE TERCER	0.00	1,379,745.00
8401	DERECHOS CONTIGENCIA POR COMPRA (CR	1,379,745.00	0.00
		-----	-----
		3,389,076.00	3,389,076.00
545	TRASLADO CREDITOS DE LARG A CORTO PL		
1317	CREDITOS SOCIALES	62,715,852.00	0.00
1317	CREDITOS SOCIALES	0.00	62,715,852.00
		-----	-----
		62,715,852.00	62,715,852.00
546	CAUSACION INT.CGTES CREDITOS INSOLUTOS		
8115	BIENES / VALORES EN PODER DE TERCER	438,015.00	0.00
8401	DERECHOS CONTIGENCIA POR COMPRA (CR	0.00	438,015.00
		-----	-----
		438,015.00	438,015.00
547	AJUSTES BANCARIOS-CONCILIACIONES-		
1110	B A N C O S	57,651,657.64	0.00
2705	INGRESOS RECIBIDOS X ANTICIPADO	0.00	57,651,657.64
		-----	-----
		57,651,657.64	57,651,657.64
550	N.CREDITOS (FACTURAS RECHAZADAS)		
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	0.00	60,131,312.00
2705	INGRESOS RECIBIDOS X ANTICIPADO	60,131,312.00	0.00
		-----	-----
		60,131,312.00	60,131,312.00
551	CAUSACION GASTOS		
1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00	921,454.36
2335	COSTOS Y GASTO POR PAGAR	0.00	3,687,122.36
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	17,409,304.46
2621	PROV. POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	35,582.00	0.00



00041717

Pag No. 26

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2022



CUENTA	DESCRIPCION	MOV.DEBITO	MOV.CREDITO
2621	PROV. POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	0.00	588,641.00
5105	SUELDOS Y SALARIOS	6,509,171.61	0.00
5110	HONORARIOS	665,272.86	0.00
5130	SEGUROS	921,454.36	0.00
5135	SERVICIOS	3,064.00	0.00
5195	DIVERSOS	932,275.00	0.00
6160	CREDITO SOCIAL	13,539,702.35	0.00
		-----	-----
		22,606,522.18	22,606,522.18
553	CAUSACION NOMINA		
2505	SALARIOS POR PAGAR	0.00	18,977,224.00
5105	SUELDOS Y SALARIOS	7,178,454.00	0.00
6160	CREDITO SOCIAL	11,798,770.00	0.00
		-----	-----
		18,977,224.00	18,977,224.00
554	PROV.PRESTACIONES		
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	10,924,639.00
5105	SUELDOS Y SALARIOS	3,112,724.00	0.00
6160	CREDITO SOCIAL	7,811,915.00	0.00
		-----	-----
		10,924,639.00	10,924,639.00
571	COSTO AMORTIZADO POR COBRAR / PAGAR		
2335	COSTOS Y GASTO POR PAGAR	164,995.00	0.00
4210	FINANCIEROS	0.00	164,995.00
		-----	-----
		164,995.00	164,995.00
574	NOTAS CONTABLES CREDITOS FINANCIEROS		
1110	D A N C O S	7,220,818.00	0.00
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	7,220,818.00
		-----	-----
		7,220,818.00	7,220,818.00
575	NOTAS CONTABLES		
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	56,601,336.00	0.00
1399	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	745,593.00	0.00
1399	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,686,075.00
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	19,648,364.00
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	671,140.00	0.00
2505	SALARIOS POR PAGAR	18,977,224.00	0.00
2705	INGRESOS RECIBIDOS X ANTICIPADO	0.00	56,601,336.00
4250	RECUPERACIONES	0.00	745,593.00
5198	DETERIORO DE CARTERA	2,686,075.00	0.00
		-----	-----
		79,681,368.00	79,681,368.00
599	COMPROBANTE DE CIERRE		
3605	REMANENTE DEL EJERCICIO	0.00	6,221,619.57
3610	DEFICITS DEL EJERCICIO	79,457,246.51	0.00

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2022



CUENTA	DESCRIPCION	MOV. DEBITO	MOV. CREDITO
4150	VIVIENDA	26,476,000.03	0.00
4160	CREDITO SOCIAL	343,326,387.74	0.00
4210	FINANCIEROS	22,287,301.17	0.00
4250	RECUPERACIONES	32,570,777.17	0.00
4295	DIVERSOS	29,585.66	0.00
5105	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	120,551,157.69
5110	HONORARIOS	0.00	8,221,441.73
5115	IMPUESTOS	0.00	10,346,319.59
5130	SEGUROS	0.00	5,528,725.96
5135	SERVICIOS	0.00	211,498.00
5155	GASTOS DE VIAJE	0.00	1,091,195.00
5195	DIVERSOS	0.00	5,418,120.00
5198	DETERIORO DE CARTERA	0.00	16,587,806.29
5305	FINANCIERO	0.00	824,371.00
5395	GASTOS DIVERSOS	0.00	168,906.46
5905	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	85,678,866.08
5905	RESULTADO DEL EJERCICIO	85,678,866.08	0.00
6160	CREDITO SOCIAL	0.00	328,976,136.99
		-----	-----
		589,826,164.36	589,826,164.36
07	SALUD R.CONTRIBUTIVO		
706	NOTAS CREDITOS BANCARIAS		
1120	CUENTAS DE AHORRO	123,098.61	0.00
4210	FINANCIEROS	0.00	123,098.61
		-----	-----
		123,098.61	123,098.61
707	TRASLADO BANCARIOS		
1120	CUENTAS DE AHORRO	1,877,985.00	0.00
1120	CUENTAS DE AHORRO	0.00	1,877,985.00
		-----	-----
		1,877,985.00	1,877,985.00
708	INGRESOS ALTO COSTO/FDSYGA		
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	69,362,284.71	0.00
4130	SALUD EPS REG.CONTRIBUTIVO	0.00	69,362,284.71
		-----	-----
		69,362,284.71	69,362,284.71
715	COMPROBANTES DE EGRESO		
1120	CUENTAS DE AHORRO	0.00	7,989,832.00
2335	COSTOS Y GASTO POR PAGAR	4,315,722.00	0.00
2380	ACREEDORES VARIOS	3,674,110.00	0.00
		-----	-----
		7,989,832.00	7,989,832.00
717	PAGOS GIROS ELECTRONICOS		
1120	CUENTAS DE AHORRO	122,830,720.00	0.00
1120	CUENTAS DE AHORRO	0.00	1,404,244,572.37
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	1,269,875,952.37	0.00
2380	ACREEDORES VARIOS	11,537,900.00	0.00

00041719

Pag No. 28

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION	MOV.DEBITO	MOV.CREDITO
		-----	-----
		1,404,244,572.37	1,404,244,572.37
722	CRUCE DE CUENTAS		
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	0.00	1,148,904.00
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	1,148,904.00	0.00
		-----	-----
		1,148,904.00	1,148,904.00
723	PAGOS TECHOS NO PBS		
1120	CUENTAS DE AHORRO	0.00	113,517,478.00
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	113,517,478.00	0.00
		-----	-----
		113,517,478.00	113,517,478.00
724	RECONOCIM. PROCESO DE COMPENSACION		
1120	CUENTAS DE AHORRO	786,552,600.00	0.00
4130	SALUD EPS REG.CONTRIBUTIVO	0.00	786,552,600.00
		-----	-----
		786,552,600.00	786,552,600.00
725	RECONOCIM. ADRES VIG.ANTERIORES		
1120	CUENTAS DE AHORRO	687,189,015.00	0.00
4130	SALUD EPS REG.CONTRIBUTIVO	0.00	687,189,015.00
		-----	-----
		687,189,015.00	687,189,015.00
730	RECURSOS NO CONCILIADOS		
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	0.00	326,894,852.00
2705	INGRESOS RECIBIDOS X ANTICIPADO	328,772,837.00	0.00
4210	FINANCIEROS	0.00	1,877,985.00
		-----	-----
		328,772,837.00	328,772,837.00
731	NOTAS DEBITOS BANCARIAS		
1120	CUENTAS DE AHORRO	0.00	10,808,057.93
5115	IMPUESTOS	17,262.88	0.00
5135	SERVICIOS	9,067,895.05	0.00
5305	FINANCIERO	1,722,900.00	0.00
		-----	-----
		10,808,057.93	10,808,057.93
735	COMPROBANTES DE PAGO		
1120	CUENTAS DE AHORRO	0.00	326,894,852.00
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	326,894,852.00	0.00
		-----	-----
		326,894,852.00	326,894,852.00
736	CAUSACION FRAS EVENTO		
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	0.00	788,084,807.55
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	0.00	3,063,814.00
2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0.00	25,771.00



00041720

Pag No. 29

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2022



CUENTA	DESCRIPCION	MOV.DEBITO	MOV.CREDITO
2368	IMP DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENI	0.00	16,922.00
2645	PROVISON SECTOR SALUD	28,392,856.00	0.00
4130	SALUD EPS REG.CONTRIBUTIVO	0.00	16,022,826.00
4250	RECUPERACIONES	0.00	6,550.00
6130	SALUD REG.CONTRIBUTIVO	0.00	28,409,981.00
6130	SALUD REG.CONTRIBUTIVO	807,237,815.55	0.00
		-----	-----
		835,630,671.55	835,630,671.55
737	CAUSACION GLOSAS EVENTO		
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	16,000.00	0.00
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	41,025,299.00	0.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	44,024.00	0.00
2645	PROVISON SECTOR SALUD	0.00	41,085,323.00
6130	SALUD REG.CONTRIBUTIVO	0.00	41,085,323.00
6130	SALUD REG.CONTRIBUTIVO	41,085,323.00	0.00
		-----	-----
		82,170,646.00	82,170,646.00
740	CAUSACION ALTO COSTO		
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	0.00	395,707,314.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	0.00	1,132,928.00
2368	IMP DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENI	0.00	1,236.00
2645	PROVISON SECTOR SALUD	4,700,862.00	0.00
4130	SALUD EPS REG.CONTRIBUTIVO	0.00	291,500.00
4250	RECUPERACIONES	0.00	79,321.00
6130	SALUD REG.CONTRIBUTIVO	397,212,299.00	0.00
6130	SALUD REG.CONTRIBUTIVO	0.00	4,700,862.00
		-----	-----
		401,913,161.00	401,913,161.00
741	CAUSACION GLOSAS ALTO COSTO		
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	46,049,876.00	0.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	334,335.00	0.00
2645	PROVISON SECTOR SALUD	0.00	46,384,211.00
6130	SALUD REG.CONTRIBUTIVO	44,171,365.00	0.00
6130	SALUD REG.CONTRIBUTIVO	0.00	44,171,365.00
		-----	-----
		90,555,576.00	90,555,576.00
742	CAUSACION GASTOS		
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	1,936,660.00
6130	SALUD REG.CONTRIBUTIVO	1,936,660.00	0.00
		-----	-----
		1,936,660.00	1,936,660.00
743	CAUSACION NO PBS TECHOS		
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	0.00	23,152,621.98
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	0.00	368,861.00
2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0.00	300,227.00
2368	IMP DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENI	0.00	30,551.00
4130	SALUD EPS REG.CONTRIBUTIVO	0.00	188,700.00

00041721

Pag No. 30

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2022



CUENTA	DESCRIPCION	MOV.DEBITO	MOV.CREDITO
6130	SALUD REG.CONTRIBUTIVO	24,040,960.90	0.00
		-----	-----
		24,040,960.90	24,040,960.90
745	CAUSACION CONTRATOS CAPITADOS		
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	0.00	63,148,132.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	0.00	1,367,050.00
6130	SALUD REG.CONTRIBUTIVO	64,515,182.00	0.00
		-----	-----
		64,515,182.00	64,515,182.00
746	CAUSACION DEVOL INCAPACIDADES		
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	0.00	48,946,855.00
6130	SALUD REG.CONTRIBUTIVO	48,946,855.00	0.00
		-----	-----
		48,946,855.00	48,946,855.00
750	PROVISION INCAPACIDADES		
2645	PROVISION SECTOR SALUD	0.00	57,574,494.00
6130	SALUD REG.CONTRIBUTIVO	57,574,494.00	0.00
		-----	-----
		57,574,494.00	57,574,494.00
769	MOTAS CONTABLES		
1120	CUENTAS DE AHORRO	0.00	4,594.97
1120	CUENTAS DE AHORRO	70,113,285.62	0.00
1305	PROGRAMAS DEL SECTOR SALUD	400,400.00	0.00
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	1,132,904.00	0.00
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	0.00	69,362,284.71
1399	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0.00	219,790.00
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	0.00	23,200.00
2335	COSTOS Y GASTO POR PAGAR	0.00	4,315,722.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	0.00	5,540,532.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	15,934,087.00	0.00
2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	413,674.00	0.00
2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0.00	325,998.00
2368	IMP DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENI	0.00	102,885.00
2368	IMP DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENI	102,885.00	0.00
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	11,218,000.00
2645	PROVISION SECTOR SALUD	0.00	1,175,761,210.59
2645	PROVISION SECTOR SALUD	1,132,311,441.99	0.00
2705	INGRESOS RECIBIDOS X ANTICIPADO	4,594.97	0.00
4250	RECUPERACIONES	0.00	559,042.00
4295	DIVERSOS	0.00	469.00
5135	SERVICIOS	4,315,722.00	0.00
5198	DETERIORO DE CARTERA	219,790.00	0.00
5395	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.91
6130	SALUD REG.CONTRIBUTIVO	1,173,181,822.59	0.00
6130	SALUD REG.CONTRIBUTIVO	0.00	1,130,696,877.99
		-----	-----
		2,398,130,607.17	2,398,130,607.17

00041722

Pag No. 31

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION	NOV.DEBITO	NOV.CREDITO
771	COSTO AMORTIZA		
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	5,607.00	
4210	FINANCIEROS	0.00	0.00
		-----	-----
		5,607.00	5,607.00
773	REVERTI COSTO AMORTIZADO		
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	0.00	40,851.00
5305	FINANCIERO	40,851.00	0.00
		-----	-----
		40,851.00	40,851.00
799	COMPROBANTE DE CIERRE		
3610	DEFICITS DEL EJERCICIO	1,468,289,548.42	0.00
4130	SALUD EPS REG.CONTRIBUTIVO	16,345,322,572.62	0.00
4210	FINANCIEROS	14,388,521.88	0.00
4250	RECUPERACIONES	55,988,880.00	0.00
4295	DIVERSOS	494,323.20	0.00
5115	IMPUESTOS	0.00	171,219.39
5135	SERVICIOS	0.00	144,153,622.44
5198	DETERIORO DE CARTERA	0.00	958,664.40
5305	FINANCIERO	0.00	21,790,588.00
5395	GASTOS DIVERSOS	0.00	1,793.61
5905	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,468,289,548.42	0.00
5905	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	1,468,289,548.42
6130	SALUD REG.CONTRIBUTIVO	0.00	17,717,407,958.28
		-----	-----
		19,352,773,394.54	19,352,773,394.54
08	COMPAÑERIE EPS S		
801	INGRESOS CAJA EPS		
1105	C A J A	0.00	255,070.00
1105	C A J A	127,535.00	0.00
1110	B A N C O S	127,535.00	0.00
		-----	-----
		255,070.00	255,070.00
804	RECAUDO CONTRAT.ADMINISTRATIVOS		
1120	CUENTAS DE AHORRO	4,300,179,200.98	0.00
1305	PROGRAMAS DEL SECTOR SALUD	0.00	4,300,179,200.98
		-----	-----
		4,300,179,200.98	4,300,179,200.98
806	NOTAS CREDITOS BANCARIAS		
1120	CUENTAS DE AHORRO	295,059,691.25	0.00
4210	FINANCIEROS	0.00	295,059,691.25
		-----	-----
		295,059,691.25	295,059,691.25
807	TRASLADOS BANCARIOS		
1110	B A N C O S	1,769,735,000.00	0.00
1120	CUENTAS DE AHORRO	0.00	2,630,729,349.00



CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION	MOV.DEBITO	MOV.CREDITO
1120	CUENTAS DE AHORRO	400,000,000.00	0.00
2335	COSTOS Y GASTO POR PAGAR	3,857,542.00	0.00
2505	SALARIOS POR PAGAR	457,136,807.00	0.00
		-----	-----
		2,630,729,349.00	2,630,729,349.00
908	INGRESOS ALTO COSTO/FOSYGA		
1120	CUENTAS DE AHORRO	674,192,193.21	0.00
1305	PROGRAMAS DEL SECTOR SALUD	560,622,447.21	0.00
1305	PROGRAMAS DEL SECTOR SALUD	0.00	679,242,421.21
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	69,362,284.71
4120	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	0.00	483,765,982.50
4250	RECUPERACIONES	0.00	2,443,932.00
		-----	-----
		1,234,814,640.42	1,234,814,640.42
810	CAUSACION UPC CONTRATOS ADMON		
1305	PROGRAMAS DEL SECTOR SALUD	21,262,910,061.85	0.00
4120	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	0.00	21,262,910,061.85
		-----	-----
		21,262,910,061.85	21,262,910,061.85
815	COMPROBANTES DE EGRESO		
1110	B A M C O S	0.00	0.00
1110	B A M C O S	0.00	1,698,441,301.79
1120	CUENTAS DE AHORRO	0.00	739,043.00
2115	CORPORACIONES FINANCIERAS	8,956,174.00	0.00
2335	COSTOS Y GASTO POR PAGAR	1,168,782,421.72	0.00
2370	RETENCION Y APORTES DE NOMINA	25,770,204.00	0.00
2380	ACREEDORES VARIOS	494,328,600.07	0.00
2436	DE VEHICULOS	518,999.00	0.00
4295	DIVERSOS	0.00	57,866.00
5305	FINANCIERO	881,812.00	0.00
		-----	-----
		1,699,238,210.79	1,699,238,210.79
816	PAGOS GIROS DIRECTOS (RED SERV)		
1305	PROGRAMAS DEL SECTOR SALUD	0.00	16,997,170,846.00
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	16,997,170,846.00	0.00
		-----	-----
		16,997,170,846.00	16,997,170,846.00
817	PAGOS GIROS ELECTRONICOS (MAESTRA)		
1120	CUENTAS DE AHORRO	0.00	4,457,167,574.67
1120	CUENTAS DE AHORRO	1,703,396,359.00	0.00
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	766,751.00	0.00
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	2,585,116,902.96	0.00
2380	ACREEDORES VARIOS	167,887,561.71	0.00
		-----	-----
		4,457,167,574.67	4,457,167,574.67
823	PAGOS TECHOS MD PDS		



00041724

Pag No. 33

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION	MOV.DEBITO	MOV.CREDITO
1120	CUENTAS DE AHORRO	0.00	
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	817,478,835.60	
		-----	-----
		817,478,835.60	817,478,835.60
825	CAUSACION GASTOS		
1105	C A J A	0.00	7,872,465.00
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	2,090,663.00	0.00
1365	CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	69,900.00	0.00
2335	COSTOS Y GASTO POR PAGAR	0.00	628,728,982.53
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	0.00	27,174,940.00
2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0.00	7,215,118.00
2368	IMP DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENI	0.00	1,623,847.00
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	115,528,918.04
2436	DE VEHICULOS	0.00	518,999.00
2605	PARA COSTO Y GASTOS	0.00	45,008,333.33
2605	PARA COSTO Y GASTOS	172,264,913.95	0.00
2621	PROV. POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	753,469.00	0.00
2621	PROV. POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	0.00	12,841,853.00
5105	SUELDOS Y SALARIOS	74,421,129.59	0.00
5110	HONORARIOS	244,269,826.99	0.00
5110	HONORARIOS	0.00	4,168,639.20
5115	IMPUESTOS	518,999.00	0.00
5120	ARRENDAMIENTOS	31,984,200.55	0.00
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	929,761.00	0.00
5130	SEGUROS	5,839,998.94	0.00
5135	SERVICIOS	210,742,751.42	0.00
5135	SERVICIOS	0.00	545.67
5145	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	17,396,468.66	0.00
5150	ADECUACIONES E INSTALACIONES	145,200.00	0.00
5155	GASTOS DE VIAJE	2,326,094.00	0.00
5175	PUBLICIDAD/PROPAGANDA/PROMOCION	15,853,182.00	0.00
5195	DIVERSOS	47,196,962.67	0.00
5195	DIVERSOS	0.00	1,400.00
6120	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	23,880,520.00	0.00
		-----	-----
		850,684,040.77	850,684,040.77
826	CAUSACION NOMINA EMPLEADOS		
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	0.00	922,000.00
2370	RETENCION Y APORTES DE NOMINA	0.00	75,207,286.00
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	95,464,694.00
2505	SALARIOS POR PAGAR	0.00	457,136,807.00
2520	PRIMA DE SERVICIOS	147,497,127.00	0.00
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	30,823,689.00	0.00
2530	PRESTACIONES EXTRALEGALES	80,687,675.00	0.00
5105	SUELDOS Y SALARIOS	369,722,296.00	0.00
		-----	-----
		628,730,787.00	628,730,787.00
827	PROVISION PREST. SOCIALES		
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	41,949,054.00



00041725

Pag No. 34

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2022



CUENTA	DESCRIPCION	MOV.DEBITO	MOV.CREDITO
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	0.00	50,330,746.00
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	1,834,627.00	0.00
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	5,707,842.00
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	445,168.00	0.00
2520	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	26,086,131.00
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	0.00	11,595,907.00
2530	PRESTACIONES EXTRALEGALES	7,121,048.00	0.00
2530	PRESTACIONES EXTRALEGALES	0.00	20,202,432.00
5105	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	9,400,843.00
5105	SUELDOS Y SALARIOS	155,872,112.00	0.00
		-----	-----
		165,272,955.00	165,272,955.00
831	NOTAS DEBITOS BANCARIAS		
1110	BANCOS	0.00	4,874,203.05
1120	CUENTAS DE AHORRO	0.00	1,872,979.31
5115	IMPUESTOS	6,635,564.36	0.00
5305	FINANCIERO	111,618.00	0.00
		-----	-----
		6,747,182.36	6,747,182.36
832	CAUSACION APORTES PARAFISCALES		
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	52,119,174.00
5105	SUELDOS Y SALARIOS	52,119,174.00	0.00
		-----	-----
		52,119,174.00	52,119,174.00
833	CAUSACION SEGURIDAD SOCIAL		
2370	RETENCION Y APORTES DE NOMINA	31,084,568.00	0.00
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	172,669,426.00
5105	SUELDOS Y SALARIOS	141,584,858.00	0.00
		-----	-----
		172,669,426.00	172,669,426.00
836	CAUSACION FRAS EVENTO		
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	0.00	8,372,728,708.27
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	0.00	38,140,069.00
2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0.00	245,230.00
2368	IMP DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENI	0.00	356,980.00
2645	PROVISION SECTOR SALUD	971,014,559.00	0.00
4120	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	0.00	2,117,475.00
4250	RECUPERACIONES	0.00	3,052,318.00
6120	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	0.00	911,635,824.00
6120	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	8,357,262,045.27	0.00
9395	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA	1,380,030.00	0.00
9601	ACREEDORES FISCALES POR CONTRA	0.00	1,380,030.00
		-----	-----
		9,329,656,634.27	9,329,656,634.27
837	CAUSACION GLOSAS EVENTO		
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	429,783,645.00	0.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	231,144.00	0.00

00041726

Pag No. 35

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2022



CUENTA	DESCRIPCION	MOV.DEBITO	MOV.CREDITO
2645	PROVISION SECTOR SALUD	0.00	430,014,789.00
6120	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	0.00	428,819,699.00
6120	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	428,819,699.00	0.00
		-----	-----
		858,834,488.00	858,834,488.00
840	CAUSACION ALTO COSTO		
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	0.00	4,961,318,973.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	0.00	6,856,034.00
2368	IMP DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENI	0.00	11,412.00
2645	PROVISION SECTOR SALUD	479,063,752.00	0.00
4250	RECUPERACIONES	0.00	13,148,884.00
6120	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	0.00	426,618,711.00
6120	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	4,928,890,262.00	0.00
		-----	-----
		5,407,954,014.00	5,407,954,014.00
841	CAUSACION GLOSAS ALTO COSTO		
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	439,981,375.00	0.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	548,428.00	0.00
2645	PROVISION SECTOR SALUD	0.00	440,529,803.00
6120	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	0.00	437,852,787.00
6120	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	437,852,787.00	0.00
		-----	-----
		878,382,590.00	878,382,590.00
842	NOTAS DEBITO X SERV. NO PREST SALUD		
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	0.00	44,550,237.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	0.00	168,211.00
2645	PROVISION SECTOR SALUD	640,013.00	0.00
6120	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	0.00	248,233.00
6120	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	44,326,668.00	0.00
8195	DIVERSOS	38,706,476.00	0.00
8401	DERECHOS CONTIGENCIA POR COMPRA (CR	0.00	38,706,476.00
		-----	-----
		83,673,157.00	83,673,157.00
843	CAUSACION TECHOS NO PBS		
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	0.00	526,548,778.73
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	0.00	7,213,346.00
2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0.00	2,944,887.00
2368	IMP DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENI	0.00	369,367.00
2645	PROVISION SECTOR SALUD	2,907,988.60	0.00
6120	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	534,168,390.13	0.00
		-----	-----
		537,076,378.73	537,076,378.73
845	CAUSACION CONTRATOS CAPITADOS		
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	0.00	5,362,868,806.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	0.00	25,117,176.00
2368	IMP DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENI	0.00	435,595.00
6120	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	5,388,421,577.00	0.00

00041727

Pag No. 36

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2022



CUENTA	DESCRIPCION	MOV.DEBITO	MOV.CREDITO
		5,388,421,577.00	5,388,421,577.00
852	DEPRECIACION		
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	323,884.61
5160	DEPRECIACION	323,884.61	0.00
		323,884.61	323,884.61
858	LIQUIDACION CONTRATOS DE TRABAJO(NOMINA)		
2335	COSTOS Y GASTO POR PAGAR	0.00	80,832.00
2370	RETENCION Y APORTES DE NOMINA	0.00	111,156.00
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	3,126,213.00	0.00
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	0.00	3,437,762.00
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	375,143.00	0.00
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	397,746.00
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	0.00	1,278,289.00
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	371,741.00	0.00
5105	SUELDOS Y SALARIOS	1,443,574.00	0.00
5105	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	11,686.00
		5,316,671.00	5,316,671.00
868	COMPROBANTES CHEQUES ANULADOS		
1120	CUENTAS DE AHORRO	233,204.00	0.00
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	0.00	233,204.00
		233,204.00	233,204.00
869	NOTAS CONTABLES		
1110	D A W C O S	277,205.00	0.00
1120	CUENTAS DE AHORRO	232,925,146.00	0.00
1305	PROGRAMAS DEL SECTOR SALUD	53,419,735.00	0.00
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	506,018,319.68	0.00
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	0.00	193,252,351.00
1399	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0.00	10,403,446.00
1399	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	12,663,274.00	0.00
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	8,956,174.00
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	0.00	126,067,180.00
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	1,466,447.00	0.00
2335	COSTOS Y GASTO POR PAGAR	3,899,892.00	0.00
2335	COSTOS Y GASTO POR PAGAR	0.00	4,611,137.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TINDRE	0.00	103,354,483.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TINDRE	211,259,005.00	0.00
2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0.00	10,362,392.00
2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	16,475,227.00	0.00
2368	IMP DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENI	0.00	7,271,643.00
2368	IMP DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENI	7,276,443.00	0.00
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	188,357,040.75
2520	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	259,222.00
2530	PRESTACIONES EXTRALEGALES	466,549.00	0.00
2605	PARA COSTO Y GASTOS	0.00	212,629,100.62

00041728

Pag No. 37

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2022



CUENTA	DESCRIPCION	MOV. DEBITO	MOV. CREDITO
2605	PARA COSTO Y GASTOS	190,565,553.72	0.00
2635	PROVISION PARA CONTIGENCIAS	0.00	49,139,227.41
2645	PROVISION SECTOR SALUD	822,933,003.10	0.00
2645	PROVISION SECTOR SALUD	0.00	709,031,261.10
4109	RECURSOS LEY 1929 DE 2018	0.00	151,922,197.00
4250	RECUPERACIONES	0.00	464,237,446.04
5105	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	466,549.00
5105	SUELDOS Y SALARIOS	259,222.00	0.00
5110	HONORARIOS	0.00	1,899,416.68
5135	SERVICIOS	0.00	92,714,975.93
5135	SERVICIOS	40,000.00	0.00
5145	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	565,900.00	0.00
5145	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	0.00	565,900.00
5155	GASTOS DE VIAJE	0.00	107,600.00
5160	DEPRECIACION	8,956,174.00	0.00
5198	DETERIORO DE CARTERA	0.00	2,259,828.00
5315	OTROS GASTOS	4,471.00	0.00
5395	GASTOS DIVERSOS	261,818,506.03	0.00
6120	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	0.00	489,500,197.50
6120	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	496,078,695.50	0.00
8195	DIVERSOS	0.00	4,290,805.00
8401	DERECHOS CONTIGENCIA POR COMPRA (CR)	4,290,805.00	0.00
		-----	-----
		2,831,659,573.03	2,831,659,573.03
870	NOTA PROVISION COSTO 92%		
2645	PROVISION SECTOR SALUD	0.00	18,556,956,359.34
2645	PROVISION SECTOR SALUD	16,310,891,196.34	0.00
6120	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	18,556,956,359.34	0.00
6120	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	0.00	16,310,891,196.34
		-----	-----
		34,867,847,555.68	34,867,847,555.68
871	COSTO AMORTIZADO POR COBRAR/PAGAR		
1305	PROGRAMAS DEL SECTOR SALUD	0.00	13,239,746.00
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	0.00	18,287.00
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	242,543.00	0.00
2335	COSTOS Y GASTO POR PAGAR	356,927.00	0.00
4210	FINANCIEROS	0.00	599,470.00
5305	FINANCIERO	13,258,033.00	0.00
		-----	-----
		13,857,503.00	13,857,503.00
872	CRUCE DE CUENTAS		
1305	PROGRAMAS DEL SECTOR SALUD	0.00	74,489,040.75
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	0.00	354,096,122.68
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	352,357,273.00	0.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	1,798,112.00	0.00
2368	IMP DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENI	30,736.00	0.00
2380	ACREEDORES VARIOS	74,489,040.75	0.00
4295	DIVERSOS	0.00	2.72
5395	GASTOS DIVERSOS	4.40	0.00

00041729

Pag No. 38

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2022



CUENTA	DESCRIPCION	MOV.DEBITO	MOV.CREDITO
		428,585,166.15	428,585,166.15
873	REVERTIR COSTO AMORTIZADO		
1305	PROGRAMAS DEL SECTOR SALUD	4,654,822.00	0.00
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	13,140.00	0.00
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	0.00	19,724,261.00
2335	COSTOS Y GASTO POR PAGAR	0.00	260,547.00
4210	FINANCIEROS	0.00	4,667,962.00
5305	FINANCIERO	19,984,808.00	0.00
		24,652,770.00	24,652,770.00
899	COMPROBANTE DE CIERRE		
3605	REMANENTE DEL EJERCICIO	0.00	1,761,192,381.53
4109	RECURSOS LEY 1929 DE 2018	1,714,366,143.00	0.00
4120	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	256,059,762,983.06	0.00
4210	FINANCIEROS	3,058,662,370.39	0.00
4250	RECUPERACIONES	4,578,440,096.42	0.00
4295	DIVERSOS	89,690.64	0.00
5105	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	7,841,182,418.85
5110	HONORARIOS	0.00	1,984,035,510.11
5115	IMPUESTOS	0.00	44,520,234.69
5120	ARRENDAMIENTOS	0.00	369,246,380.26
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	0.00	76,559,260.00
5130	SEGUROS	0.00	71,639,167.28
5135	SERVICIOS	0.00	2,125,433,215.13
5140	GASTOS LEGALES	0.00	403,200.00
5145	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	0.00	240,067,391.02
5150	ADECUACIONES E INSTALACIONES	0.00	196,320,970.50
5155	GASTOS DE VIAJE	0.00	80,130,960.00
5160	DEPRECIACION	0.00	110,196,174.19
5175	PUBLICIDAD/PROPAGANDA/PROMOCION	0.00	482,688,372.00
5195	DIVERSOS	0.00	534,002,889.24
5198	DETERIORO DE CARTERA	0.00	139,565,625.79
5305	FINANCIERO	0.00	1,015,360,330.46
5315	OTROS GASTOS	0.00	4,471.00
5395	GASTOS DIVERSOS	0.00	1,463,767,458.28
5905	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	265,411,321,283.51
5905	RESULTADO DEL EJERCICIO	265,411,321,283.51	0.00
6120	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	0.00	246,875,005,673.18
		530,822,642,567.02	530,822,642,567.02
TOTAL GENERAL		1,009,696,950,948.89	1,009,696,950,948.89