



CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO " COMFAORIENTE"
PROGRAMA DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD
COMFAORIENTE EPS-S (CCF050 - CCFC50)
NIT. 890.500.675-6

COMFAORIENTE
Sólo beneficios

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2022 - 2021
(Cifras en Pesos Colombianos)

	2022	2021
1 ACTIVO		
CORRIENTE		
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		
1101 EFECTIVO	44,947,997,614	40,136,344,048
11 TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	44,947,997,614	40,136,344,048
13 CUENTAS POR COBRAR		
1302 DEUDORES DEL SISTEMA A COSTO AMORTIZADO	2,486,745,000	16,697,156,887
1313 ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	850,962,719	850,962,719
1317 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES AL COSTO AMORTIZADO	69,900	313,292
1319 DEUDORES VARIOS	963,791,350	990,745,489
1320 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1,626,971,374	-2,274,311,010
13 TOTAL CUENTAS POR COBRAR	2,674,597,595	16,264,867,377
TOTAL CORRIENTE	47,622,595,209	56,401,211,425
NO CORRIENTE		
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
1501 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	128,404,954	128,404,954
1503 DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DEL COSTO (CR)	-117,046,763	-111,213,008
15 TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	11,358,191	17,191,946
17 ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA		
1701 ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	303,574,933	303,574,933
1703 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO (CR)	-248,815,441	-144,453,022
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA	54,759,492	159,121,911
TOTAL NO CORRIENTE	66,117,683	176,313,857
1 TOTAL A C T I V O	47,688,712,892	56,577,525,282
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	2,440,473,750	2,105,035,111



CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO " COMFAORIENTE"
PROGRAMA DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD
COMFAORIENTE EPS-S (CCF050 - CCFC50)
NIT. 890.500.675-6

COMFAORIENTE
Sólo beneficios

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2022 - 2021
(Cifras en Pesos Colombianos)

	2022	2021
2 PASIVO		
CORRIENTE		
21 PASIVOS FINANCIEROS		
2106 CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO AMORTIZADO	13,625,509,096	20,617,570,690
2117 CUENTAS POR PAGAR AL ADRES -AL COSTO AMORTIZADO	5,772,301	368,530,150
2121 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO AMORTIZADO	499,951,618	1,087,775,817
2134 ACREEDORES VARIOS AL COSTO AMORTIZADO	586,446,824	1,224,671,278
21 TOTAL PASIVOS FINANCIEROS	14,717,679,839	23,298,547,935
22 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS		
2201 RETENCION EN LA FUENTE	126,599,650	105,263,021
22 TOTAL IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	126,599,650	105,263,021
23 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
2301 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	486,630,702	420,766,246
23 TOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	486,630,702	420,766,246
24 PROVISIONES		
2401 LITIGIOS Y DEMANDAS	1,271,294,831	990,808,120
2402 PARA COSTOS Y GASTOS	352,687,171	5,134,449,672
2406 PROVISIÓN OBLIGACIONES CONOCIDAS NO LIQUIDADAS	23,571,762,439	17,545,620,207
2407 PROVISIÓN OBLIGACIONES PENDIENTES NO CONOCIDAS	5,521,708,729	10,552,064,420
24 TOTAL PROVISIONES	30,717,453,170	34,222,942,419
OTROS PASIVOS DIFERENTES A INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
25 FINANCIEROS		
2501 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	27,189,048	37,409,338
2509 OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	44,904,935	37,363,686
2510 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	751,000	0
TOTAL OTROS PASIVOS DIFERENTES A INSTRUMENTOS FINANCIEROS	72,844,983	74,773,024
TOTAL CORRIENTE	46,121,208,344	58,122,292,645
NO CORRIENTE		
21 PASIVOS FINANCIEROS		
2101 OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO	54,759,492	159,121,911
21 TOTAL PASIVOS FINANCIEROS	54,759,492	159,121,911
TOTAL NO CORRIENTE	54,759,492	159,121,911
2 TOTAL PASIVO	46,175,967,836	58,281,414,556



CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO " COMFAORIENTE"
 PROGRAMA DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD
 COMFAORIENTE EPS-S (CCF050 - CCFC50)
 NIT. 890.500.675-6

COMFAORIENTE
Sólo beneficios

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 A CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2022 - 2021
 (Cifras en Pesos Colombianos)

	2022	2021
3 PATRIMONIO		
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES		
3104 CAPITAL ASIGNADO	0	4,015,648,083
3106 CAPITAL DE LAS CORPORACIONES Y ASOCIACIONES	4,015,648,083	0
31 TOTAL PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	4,015,648,083	4,015,648,083
35 RESULTADOS DEL EJERCICIO		
3501 RESULTADOS DEL EJERCICIO	292,902,833	7,476,528,976
3502 RESULTADOS ACUMULADOS	-3,559,265,938	-13,959,526,411
3503 TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO TÉCNICO NORMATIVO	763,460,078	763,460,078
35 TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	-2,502,903,027	-5,719,537,357
3 TOTAL PATRIMONIO	1,512,745,056	-1,703,889,274
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	47,688,712,892	56,577,525,282
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	745,275,214	5,149,196,968

OMAR JAVIER PEDRAZA FERNANDEZ
 Director Administrativo

MARILISI MENDOZA
 Contador
 T.P. No.168523-T

**MARTA 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 2022, APROBADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE AFILIADOS SEGÚN CONSTA EN ACTA N° 61 DEL 03 DE ABRIL DE 2023.

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 2021.