

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 2022 - 2021
(Cifras en Pesos Colombianos)

	2022	2021
1 ACTIVO		
CORRIENTE		
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		
1101 EFECTIVO	4,888,108,207	5,356,749,692
11 TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	4,888,108,207	5,356,749,692
13 CUENTAS POR COBRAR		
1302 DEUDORES DEL SISTEMA A COSTO AMORTIZADO	255,586,173	180,878,915
1313 ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	0	335,555,315
1319 DEUDORES VARIOS	0	268,212,409
13 TOTAL CUENTAS POR COBRAR	255,586,173	784,646,639
TOTAL CORRIENTE	5,143,694,380	6,141,396,331
NO CORRIENTE		
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
1501 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	2,027,646,626	1,945,127,506
1503 DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DEL COSTO (CR)	-634,838,615	-357,825,583
15 TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1,392,808,011	1,587,301,923
17 ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA		
1701 ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	835,873,800	829,781,000
17 TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA	835,873,800	829,781,000
TOTAL NO CORRIENTE	2,228,681,811	2,417,082,923
1 TOTAL A C T I V O	7,372,376,191	8,558,479,254

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 2022 - 2021
(Cifras en Pesos Colombianos)

	2022	2021
2 PASIVO		
CORRIENTE		
21 PASIVOS FINANCIEROS		
2106 CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO AMORTIZADO	209,196,912	193,886,246
2121 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO AMORTIZADO	188,531,726	1,123,363,104
2134 ACREEDORES VARIOS AL COSTO AMORTIZADO	141,334,779	237,688,455
21 TOTAL PASIVOS FINANCIEROS	539,063,417	1,554,937,805
22 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS		
2201 RETENCION EN LA FUENTE	10,267,582	58,596,218
22 TOTAL IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	10,267,582	58,596,218
23 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
2301 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	64,775,012	66,208,507
23 TOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	64,775,012	66,208,507
24 PROVISIONES		
2401 LITIGIOS Y DEMANDAS	27,500,000	27,500,000
2402 PARA COSTOS Y GASTOS	781,670,198	813,268,018
24 TOTAL PROVISIONES	809,170,198	840,768,018
25 OTROS PASIVOS DIFERENTES A INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
2509 OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	7,159,772	5,298,036
TOTAL OTROS PASIVOS DIFERENTES A INSTRUMENTOS FINANCIEROS	7,159,772	5,298,036
TOTAL CORRIENTE	1,430,435,981	2,525,808,584
2 TOTAL PASIVO	1,430,435,981	2,525,808,584

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 2022 - 2021
(Cifras en Pesos Colombianos)

	2022	2021
3 PATRIMONIO		
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES		
3104 CAPITAL ASIGNADO	0	2,583,982,102
3106 CAPITAL DE LAS CORPORACIONES Y ASOCIACIONES	2,672,594,022	0
31 TOTAL PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	2,672,594,022	2,583,982,102
35 RESULTADOS DEL EJERCICIO		
3501 RESULTADOS DEL EJERCICIO	2,833,001,037	2,123,731,497
3502 RESULTADOS ACUMULADOS	608,401,209	1,497,013,129
3503 TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO TÉCNICO NORMATIVO	-172,056,058	-172,056,058
35 TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	3,269,346,188	3,448,688,568
3 TOTAL PATRIMONIO	5,941,940,210	6,032,670,670
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7,372,376,191	8,558,479,254



OMAR JAVIER PEDRAZA FERNANDEZ
Director Administrativo



MARILISI MENDOZA
Contador
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 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.