INFORME FINANCIERO COMFAORIENTE EPSS 2022 - 2021

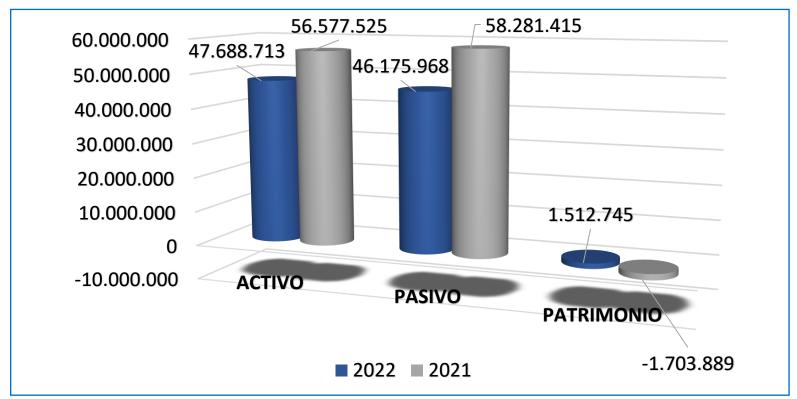




EXTRACTADOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO – COMFAORIENTE, LOS **CUALES SE HOMOLOGAN A LA TABLA DE** REFERENCIA "AT FT001 - 02 CATÁLOGO DE **CONCEPTOS FINANCIEROS GRUPO 2" EN EL** MARCO DE LA CIRCULAR EXTERNA 000016 DEL 2016, PROFERIDA POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD; PARA FINES DE SUPERVICIÓN.



ANÁLISIS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA EPSS



Cifras en miles de Pesos



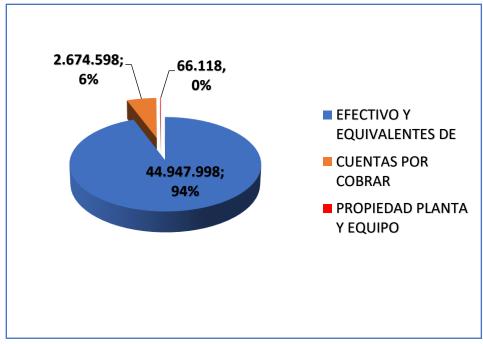
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA EPSS (CCF050-CCFC50) A DICIEMBRE 31 DE 2022 - 2021

| | 2022 | 2021 | VARIACIÓN | % |
|-------------------------------------|------------|-------------|-------------|------------|
| 1 A C T I V O | | | | |
| 11 TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE | 44,947,998 | 40,136,344 | 4,811,654 | 12% |
| 13 TOTAL CUENTAS POR COBRAR | 2,674,598 | 16,264,867 | -13,590,270 | -84% |
| 15 TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | 66,118 | 176,314 | -110,196 | -63% |
| 1 TOTAL A C T I V O | 47,688,713 | 56,577,525 | -8,888,812 | -16% |
| 2 P A S I VO | | | | |
| 21 TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS | 54,759 | 159,122 | -104,362 | -66% |
| 23 TOTAL CUENTASPORPA | 14,861,558 | 23,042,748 | -8,181,191 | -36% |
| 25 TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS PO | 486,631 | 420,766 | 65,864 | 16% |
| 26 TOTAL PROVISIONES | 30,740,059 | 34,252,838 | -3,512,780 | -10% |
| 27 TOTAL DIFERIDOS | 32,961 | 405,939 | -372,978 | -92% |
| 2 TOTAL P A S I VO | 46,175,968 | 58,281,415 | -12,105,447 | -21% |
| 3 P A T R I M O N I O | | | | |
| 31 TOTAL OBRAS Y PROGRAMS BENEF. SO | 4,015,648 | 4,015,648 | 0 | 0% |
| 36 REMANENTE DEL EJERCICIO | 292,903 | 7,476,529 | -7,183,626 | -96% |
| 37 TOTAL RESULTADOS DE EJERC. ANTER | -2,795,806 | -13,196,066 | 10,400,260 | -79% |
| 3 TOTAL PATRIMONIO | 1,512,745 | -1,703,889 | 3,216,634 | -189% |

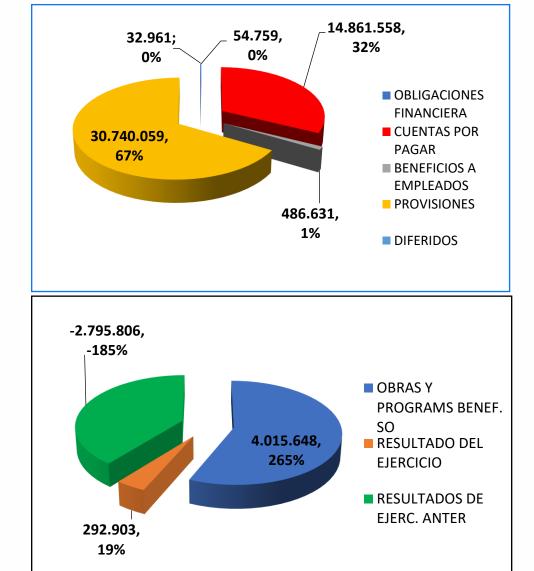
Cifras en miles de Pesos



PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA EPSS A DICIEMBRE DE 2022 (CCF050 – CCFC50)

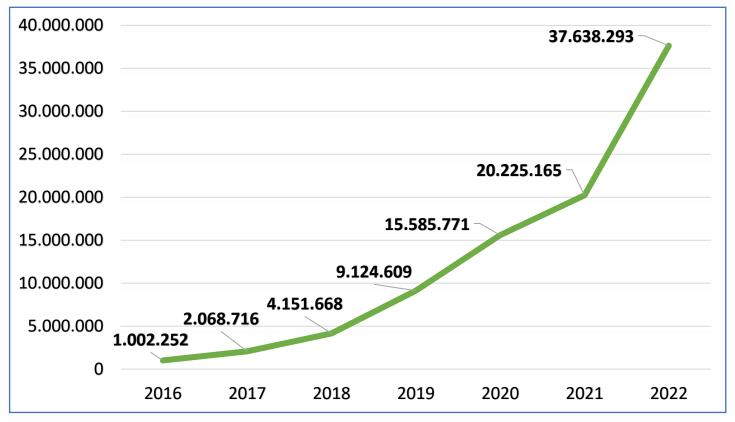


Cifras en miles de Pesos





DEPOSITO A LA VISTA INVERSIÓN RESERVAS TÉCNICAS

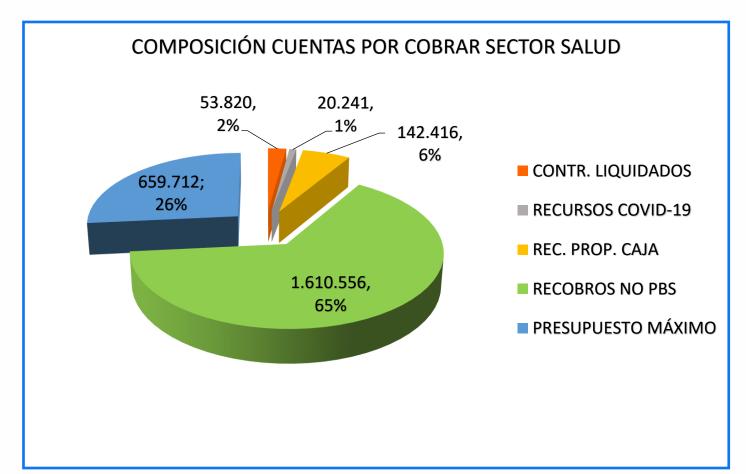


Artículo 2.5.2.2.1.10 "Inversión de las reservas técnicas" del Decreto 780 de 2016





CUENTAS POR COBRAR CCF050 – CCFC50 VIGENCIA 2022

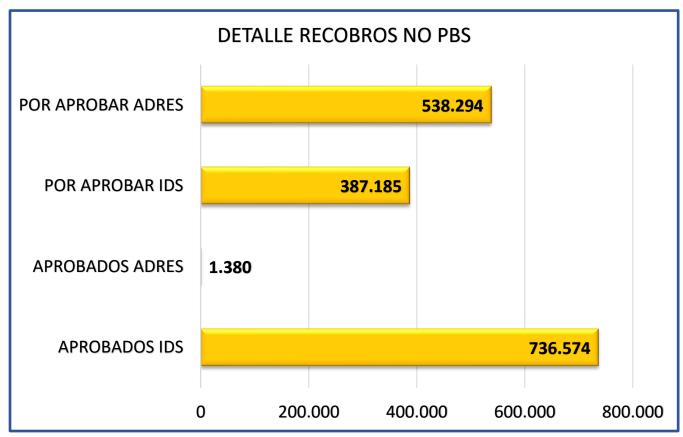


COMFAORIENTE EPSS en el marco del Acuerdo de Punto Final contemplado en el artículo 238 de la Ley 1955 de 2019 logró firmar el contrato de transacción por concepto de prestación de servicios y tecnologías no financiadas con cargo a la UPC cuyo deudor era el Instituto Departamental de Salud del Norte de Santander - IDS, el cual ascendía a \$8,282 millones, dineros que fueron cancelados el 22 de septiembre de 2022 y trasladados al depósito a la vista para respaldar la inversión de las reservas técnicas.





CUENTAS POR COBRAR CCF050 – CCFC50 VIGENCIA 2022



| DETALLE | VALOR | % |
|-------------------|-----------|------|
| APROBADOS IDS | 736,574 | 44% |
| APROBADOS ADRES | 1,380 | |
| POR APROBAR IDS | 387,185 | 56% |
| POR APROBAR ADRES | 538,294 | J0/0 |
| TOTALES | 1,663,433 | 100% |

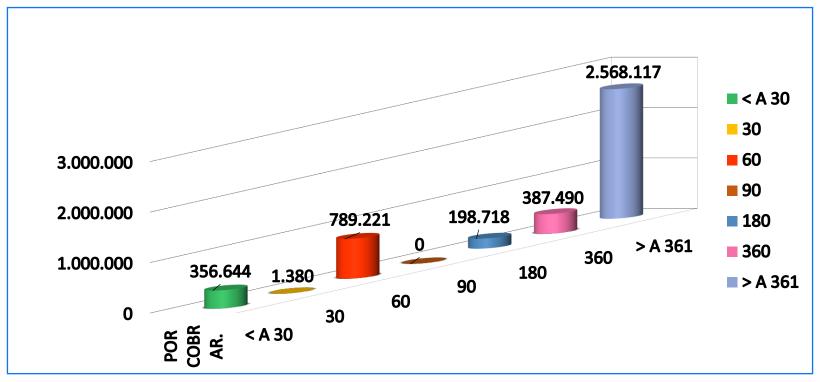
| DETERIORO CXC POR | |
|-------------------|---------|
| DETERIORO CACTOR | |
| RECOBROS NO PBS | 925,479 |

Cifras en miles de Pesos

Cifras en miles de Pesos



ESTADO DE CARTERA POR COBRAR CCF050 – CCFC50 VIGENCIA 2022



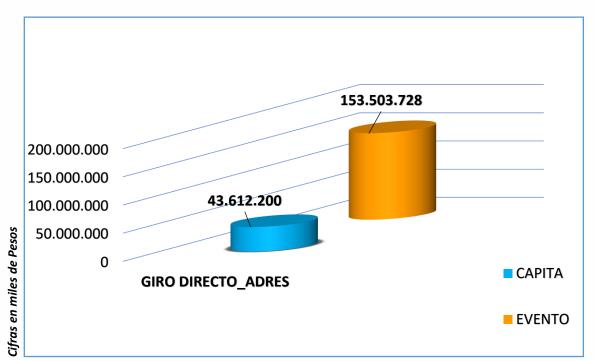
| RÉGIMEN | SIN VENCER | 30 DÍAS | 60 DÍAS | 90 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS | MAS DÍAS | TOTAL CXC |
|-------------------|------------|---------|---------|---------|----------|----------|-----------|-----------|
| SUBSIDIADO | 356,243 | 0 | 659,712 | 0 | 198,718 | 387,490 | 2,564,381 | 4,166,544 |
| CONTRIBUTIVO MOV. | 400 | 1,380 | 129,508 | 0 | 0 | 0 | 3,736 | 135,025 |
| TOTALES | 356,644 | 1,380 | 789,221 | 0 | 198,718 | 387,490 | 2,568,117 | 4,301,569 |
| | • | | | | | | _ | |

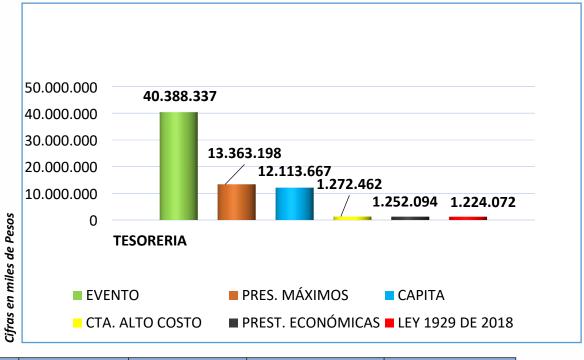
Cifras en miles de Pesos

DETERIORO DE LAS CXC 1,626,971
TOTAL CUENTAS POR COBRAR 2,674,598



PAGOS RED PRESTADORA DE SERVICIOS Y/O TÉCNOLOGIAS EN SALUD DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

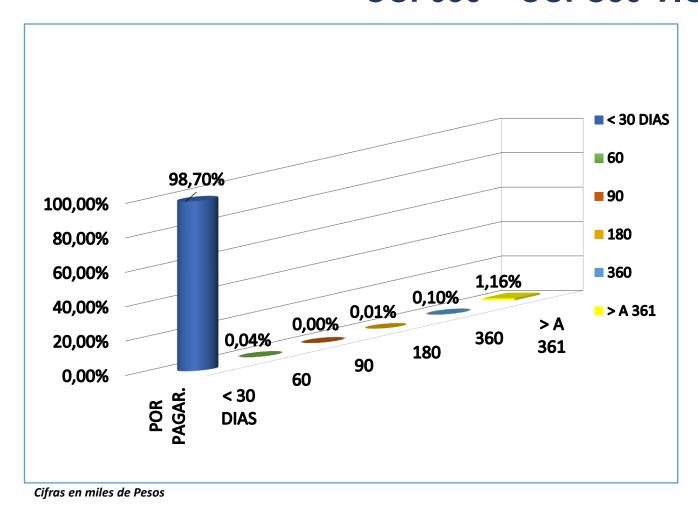




| MODALIDAD | CAPITA | EVENTO | PRES. MÁXIMOS | LEY 1929 DE 2018 | CTA. ALTO COSTO | PREST. ECONÓMICAS | TOTAL CANCELADO |
|--------------------|------------|-------------|------------------|---------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| GIRO DIRECTO_ADRES | 43,612,200 | 153,503,728 | | | | | 197,115,929 |
| TESORERIA | 12,113,667 | 40,388,337 | 13,363,198 | 1,224,072 | 1,272,462 | 1,252,094 | 69,613,830 |
| TOTAL CANCELADO | 55,725,868 | 193,892,065 | 13,363,198 | 1,224,072 | 1,272,462 | 1,252,094 | 266,729,758 |



CUENTAS POR PAGAR SECTOR SALUD CCF050 - CCFC50 VIGENCIA 2022



| RÉGIMEN | 0 A 30 DÍAS | 60 DÍAS | 90 DÍAS |
|-------------------|-------------|---------|---------|
| SUBSIDIADO | 12,296,529 | 4,489 | 84 |
| CONTRIBUTIVO MOV. | 1,129,603 | 863 | 0 |
| TOTALES | 13,426,132 | 5,353 | 84 |

| RÉGIMEN | 180 DÍAS | 360 DÍAS | MAS DÍAS | TOTAL CXP |
|-------------------|----------|----------|----------|------------|
| SUBSIDIADO | 800 | 13,358 | 157,078 | 12,472,338 |
| CONTRIBUTIVO MOV. | 0 | 0 | 99 | 1,130,566 |
| TOTALES | 800 | 13,358 | 157,177 | 13,602,903 |

| Régimen Subsidiado CCF050 | | | | | |
|---------------------------|-----------------------|------------------------|--|--|--|
| CERO A 30 DIAS | 31 DIAS A MAS DIAS | TOTAL CXP SECTOR SALUD | | | |
| 12,296,529 | 175,809 | 12,472,338 | | | |
| 98.59% | 1.41% | 100.00% | | | |

| Régimen Contributivo por movilidad CCFC50 | | | | |
|---|-----------------------|------------------------|--|--|
| CERO A 30 DIAS | 31 DIAS A MAS DIAS | TOTAL CXP SECTOR SALUD | | |
| 1,129,603 | 963 | 1,130,566 | | |
| 99.91% | 0.09% | 100.00% | | |

RENDICIÓN DE CUENTAS



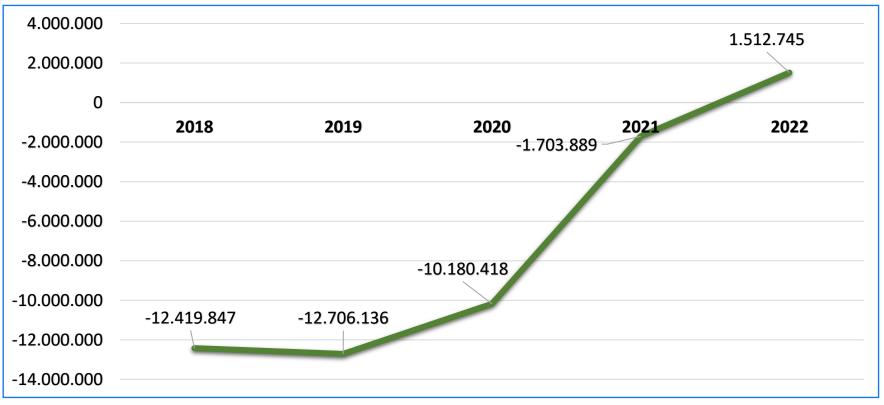
PROVISIONES RECONOCIDAS DURANTE LA VIGENCIA 2022

| | 2022 | 2021 | VARIACIÓN | % |
|-----------------------------|------------|------------|------------|------|
| PROVISIONES | | | | |
| PASIVOS ESTIMADOS CUENTAS | 339,845 | 5,114,079 | -4,774,234 | -93% |
| QUINQUENIO | 12,842 | 20,370 | -7,528 | -37% |
| PROVISION POR LITIGIOS | 1,271,295 | 990,808 | 280,487 | 28% |
| PROVISION GLOSAS | 3,584,424 | 4,579,216 | -994,792 | -22% |
| PROVISON RÉGIMEN SUBSIDIADO | 25,531,653 | 23,548,365 | 1,983,288 | 8% |
| TOTAL PROVISIONES | 30,740,059 | 34,252,838 | -3,512,780 | -10% |

RENDICIÓN DE CUENTAS SECTOR SALUD



COMPORTAMIENTO PATRIMONIAL EPSS



Cifras en miles de Pesos



CAPITALIZACIÓN PATRIMONIO EPSS (CCF050)

| AÑO | *INCORPORACIÓN REMANENTES IPS | RECURSOS ART. 97 LEY 1753/2015 | RECURSOS ART. 36 LEY 1837/2017 | TOTALES |
|---------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------|
| 2014 | 281,297 | | | 281,297 |
| 2015 | 340,176 | 2,799,650 | | 3,139,826 |
| 2016 | 236,067 | | | 236,067 |
| 2017 | 129,040 | | 1,215,998 | 1,345,038 |
| 2018 | 500,636 | | | 500,636 |
| 2019 | 128,293 | | | 128,293 |
| 2020 | 726,995 | | | 726,995 |
| 2021 | 1,000,000 | | | 1,000,000 |
| 2022 | 2,923,731 | | | 2,923,731 |
| TOTALES | 6,266,236 | 2,799,650 | 1,215,998 | 10,281,884 |

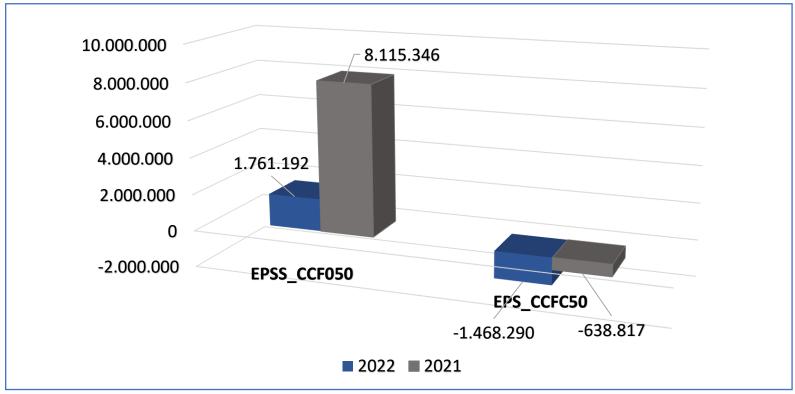
^{*}Artículos 43 y 54 de la Ley 21 de 1982 y Artículo 40 de la Ley 1430 de 2010 que modificó el Artículo 65 de la Ley 633 de 2000.

Cifras en miles de Pesos





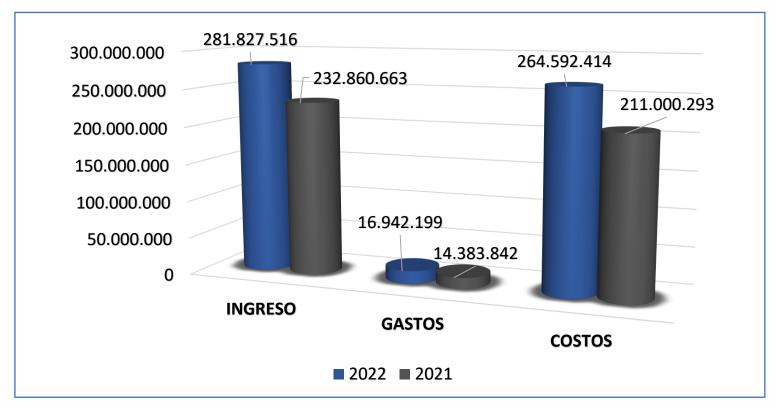
COMPOSICIÓN DE LOS REMANENTES POR PROGRAMA DE SALUD



Cifras en miles de Pesos



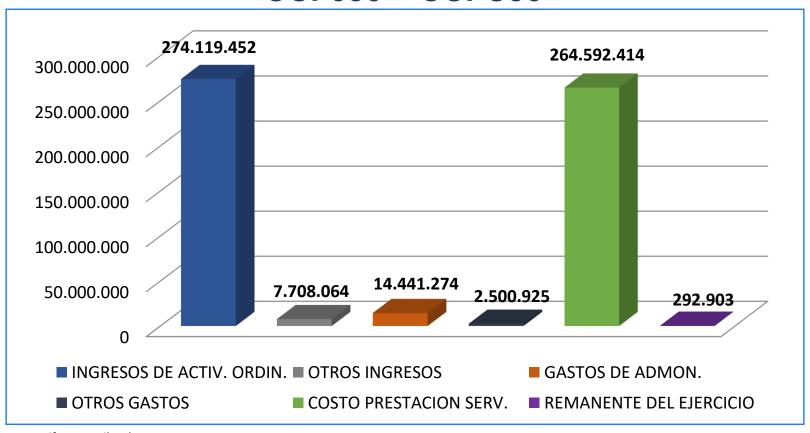
ANÁLISIS DEL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL EPSS



Cifras en miles de Pesos



ANÁLISIS ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL EPSS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 CCF050 – CCFC50



Cifras en miles de Pesos



ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL EPSS (CCF050-CCFC50) DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2022 - 2021

| | 2022 | 2021 | VARIACIÓN | % |
|--|-------------|-------------|------------|------|
| 4 I N G R E S O S | | | | |
| 41 TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | 274,119,452 | 225,488,756 | 48,630,696 | 22% |
| 42 TOTAL OTROS INGRESOS | 7,708,064 | 7,371,908 | 336,156 | 5% |
| 4 TOTAL I N G R E S O S | 281,827,516 | 232,860,663 | 48,966,852 | 21% |
| 5 G A S T O S | | | | |
| 51 TOTAL OPERACIONALES DE ADMON SERV. SOCIL | 14,441,274 | 11,145,817 | 3,295,457 | 30% |
| 53 TOTAL OTROS GASTOS | 2,500,925 | 3,238,024 | -737,100 | -23% |
| 5 TOTAL G A S T O S | 16,942,199 | 14,383,842 | 2,558,358 | 18% |
| 6 COSTO DE VENTAS Y PRESTACION SERV. | | | | |
| 61 TOTAL COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SER | 264,592,414 | 211,000,293 | 53,592,121 | 25% |
| 6 TOTAL COSTO DE VENTAS Y PRESTACION SERV. | 264,592,414 | 211,000,293 | 53,592,121 | 25% |
| REMANENTE DEL EJERCICIO | 292,903 | 7,476,529 | -7,183,626 | -96% |
| Cifuse on miles de Doses | | | | |





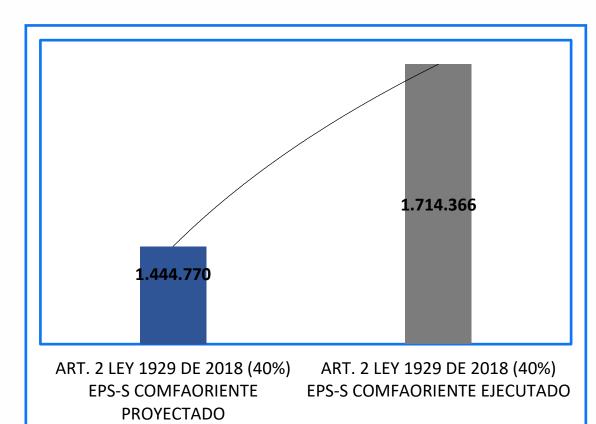
EJECUCIÓN DE LA APLICACIÓN LEY 1929 DE 2018 DURANTE LA VIGENCIA 2022

| VIGENO | CIA | ART. 2 LEY 1929 DE 2018 (40%) EPS-S COMFAORIENTE PROYECTADO | ART. 2 LEY 1929 DE 2018 (40%) EPS-S COMFAORIENTE EJECUTADO | VARIACIÓN |
|--------|-----|--|---|-----------|
| 2022 | • | 1,444,770 | 1,714,366 | 269,596 |

Cifras en miles de Pesos

| VIGENCIA | ART. 2 LEY 1929 DE 2018 (40%) EPS-S COMFAORIENTE EJECUTADO |
|----------|---|
| 2012 | 1 227 212 |
| 2019 | 1,237,316 |
| 2020 | 1,312,198 |
| 2021 | 1,481,756 |
| 2022 | 1,714,366 |
| TOTALES | 5,745,636 |

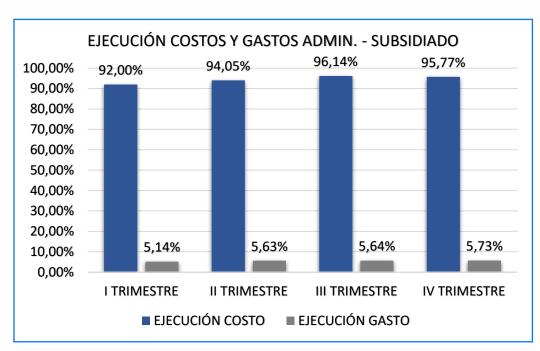
Cifras en miles de Pesos



APROBADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO SEGÚN CONSTA EN ACTA 1069 DEL 14 DIC. 2018.



EJECUCIÓN COSTOS EN SALUD Y GASTOS DE ADMINISTRACIÓN - UPC



| | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE |
|-----------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| RECURSOS UPC | 61,149,940 | 123,118,473 | 185,967,555 | 249,704,613 |
| GASTOS ADMON. | 3,141,553 | 6,933,160 | 10,488,667 | 14,295,991 |
| COSTOS | 56,257,945 | 115,794,900 | 178,796,079 | 239,150,236 |
| EJECUCION COSTO | 92.00% | 94.05% | 96.14% | 95.77% |
| EJECUCION GASTO | 5.14% | 5.63% | 5.64% | 5.73% |

Cifras en miles de Pesos

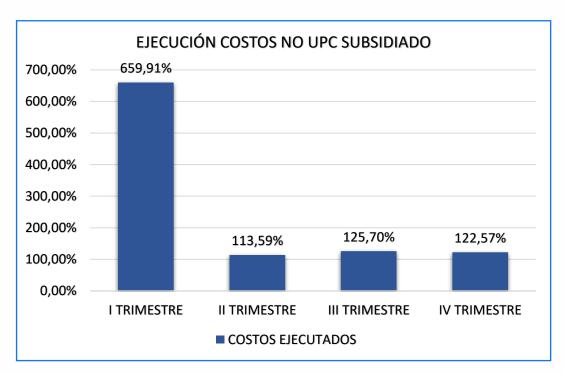
| .20,00% | | | | | 110,57% | 6 | 109,259 | % |
|----------|--------|------|--------|-------|---------|-------|---------|-------|
| .00,00% | 90,00% | | 92,95% | 5 | | | | |
| 80,00% | | | - | | | | - | |
| 60,00% | | | | | | | - | |
| 40,00% | | | | | | | - | |
| 20,00% - | | | | | | | - | |
| 0,00% - | 1, | .13% | | 0,96% | | 0,98% | | 0,94% |

| | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE |
|-----------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| RECURSOS UPC | 2,896,528 | 7,164,349 | 11,066,227 | 15,410,563 |
| GASTOS ADMON. | 32,649 | 68,806 | 107,904 | 145,284 |
| COSTOS | 2,606,875 | 6,659,304 | 12,235,645 | 16,836,590 |
| EJECUCION COSTO | 90.00% | 92.95% | 110.57% | 109.25% |
| EJECUCION GASTO | 1.13% | 0.96% | 0.98% | 0.94% |

Cifras en miles de Pesos



EJECUCIÓN COSTOS EN SALUD - NO UPC



| | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE |
|-------------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| RECURSOS NO UPC | 145,143 | 2,869,617 | 4,320,915 | 6,302,417 |
| COSTOS EJECUTADOS | 957,819 | 3,259,572 | 5,431,279 | 7,724,770 |
| EJECUCION COSTO EJECUT. | 659.91% | 113.59% | 125.70% | 122.57% |

Cifras en miles de Pesos

| .000,00% | 949,93 | L% | | | |
|----------|----------|------|--------------|---------------|--------------|
| 900,00% | | | | | |
| 800,00% | - | | | | |
| 700,00% | _ | | | | |
| 600,00% | | | | | |
| 500,00% | _ | | | | |
| 400,00% | _ | | | | |
| 300,00% | | | 232,57% | | |
| 200,00% | | | | 163,95% | 115,64% |
| 100,00% | | | | | |
| 0,00% | | | | | |
| | I TRIMES | STRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE |

| | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE |
|-------------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| RECURSOS NO UPC | 10,925 | 215,993 | 424,080 | 761,675 |
| COSTOS EJECUTADOS | 103,776 | 502,345 | 695,299 | 880,818 |
| EJECUCION COSTO EJECUT. | 949.91% | 232.57% | 163.95% | 115.64% |

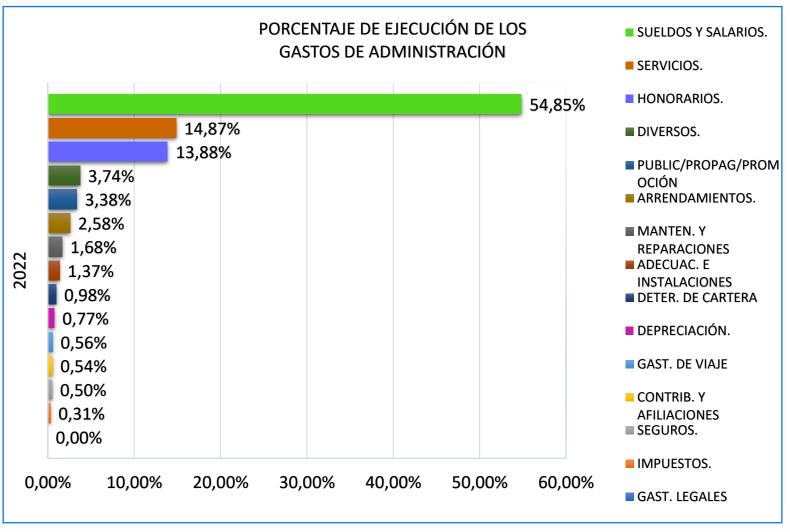




GASTOS DE ADMINISTRACIÓN RÉGIMEN SUBSIDIADO VIGENCIA 2022

| GASTOS OPERACIONALES DE ADMON. | 2022 |
|--------------------------------------|------------|
| SUELDOS Y SALARIOS | 7,841,182 |
| SERVICIOS | 2,125,433 |
| HONORARIOS | 1,984,036 |
| DIVERSOS | 534,002 |
| PUBLICIDAD/PROPAGANDA/PROMOCIÓN | 482,688 |
| ARRENDAMIENTOS | 369,246 |
| MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES | 240,067 |
| ADECUACIONES E INSTALACIONES | 196,321 |
| DETERIORO DE CARTERA | 139,566 |
| DEPRECIACIÓN | 110,196 |
| GASTOS DE VIAJE | 80,131 |
| CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES | 76,559 |
| SEGUROS | 71,639 |
| IMPUESTOS | 44,520 |
| GASTOS LEGALES | 403 |
| TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMON. | 14,295,991 |

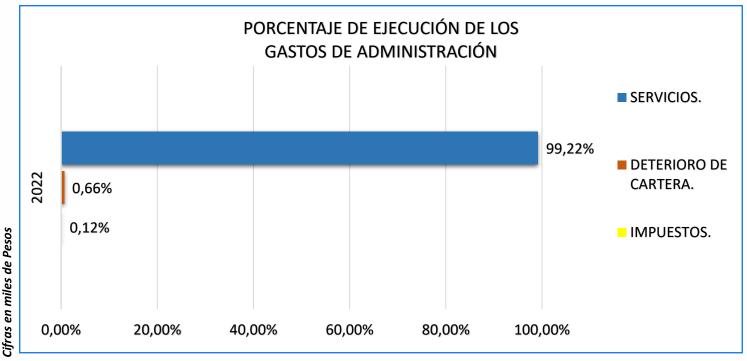
Cifras en miles de Pesos



Durante la vigencia 2022, se ejecutaron gastos de administración del 5.73%



GASTOS DE ADMINISTRACIÓN RÉGIMEN CONTRIBUTIVO MOVILIDAD VIGENCIA 2022



| GASTOS OPERACIONALES DE ADMON. | 2022 |
|--------------------------------------|---------|
| SERVICIOS | 144,154 |
| DETERIORO DE CARTERA | 959 |
| IMPUESTOS | 171 |
| TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMON. | 145,284 |

Durante la vigencia 2022, se ejecutaron gastos de administración del 0.94%



EJECUCIÓN DE COSTOS POR PORCENTAJE VIGENCIA 2022 ■ CAPITADO UPC 64,07% ■ EVENTO UPC **■ EVENTO NO UPC** PREST. ECONÓMICAS 21,36% **■ POLIZA ALTO COSTO** ■ PROVISION SGSSS ■ PROVISION DE GLOSAS 3,25% 1,32% 9,42% _0,47% 0,11% **TOTAL COSTOS A DIC 2022**

Cifras en miles de Pesos

RENDICIÓN DE CUENTAS SECTOR SALUD

PROGRAMA DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD COMFAORIENTE EPS-S (CCF050 - CCFC50) COSTOS COMPARATIVOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 - 2021

RED PÚBLICA

| NIVEL DE COMPLEJIDAD | 2022 | 2021 |
|----------------------|------------|------------|
| BAJA | 38,569,296 | 31,876,979 |
| MEDIANA | 11,252,238 | 16,451,564 |
| ALTA | 17,770,092 | 11,566,295 |
| TOTAL | 67,591,625 | 59,894,837 |

RED PRIVADA

| NIVEL DE COMPLEJIDAD | 2022 | 2021 |
|----------------------|-------------|-------------|
| BAJA | 19,879,219 | 14,355,437 |
| MEDIANA | 45,266,706 | 37,852,459 |
| ALTA | 101,901,489 | 82,509,785 |
| TOTAL | 167,047,414 | 134,717,681 |
| | | |

| PRESTACIONES | | |
|--------------|-----------|---------|
| ECONÓMICAS | 1,248,525 | 564,226 |
| | | |

| POLIZA ALTO COSTO | 297,532 | 243,697 |
|-------------------|---------|---------|
| | | |

| PROVISIÓN SGSSS | 24,926,823 | 11,716,436 |
|-----------------|------------|------------|
| | | |

| PROVISION DE GLOSAS 3,480,494 3,863 |
|-------------------------------------|
|-------------------------------------|

| TOTAL COSTOS EN SALUD | 264,592,414 | 211,000,293 |
|-----------------------|-------------|-------------|
| | | |



DISTRIBUCIÓN EJECUCIÓN DE COSTOS EN SALUD

PROGRAMA DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD COMFAORIENTE EPS-S (CCF050 - CCFC50) DETALLE COSTOS EN SALUD

RED PUBLICA

| NIVEL DE COMPLEJIDAD | 2022 (UPC) | 2022 (NO UPC) | 2022 |
|----------------------|------------|---------------|------------|
| BAJA | 38,569,296 | 0 | 38,569,296 |
| MEDIANA | 11,252,238 | 0 | 11,252,238 |
| ALTA | 17,727,518 | 42,574 | 17,770,092 |
| TOTAL | 67,549,052 | 42,574 | 67,591,625 |

RED PRIVADA

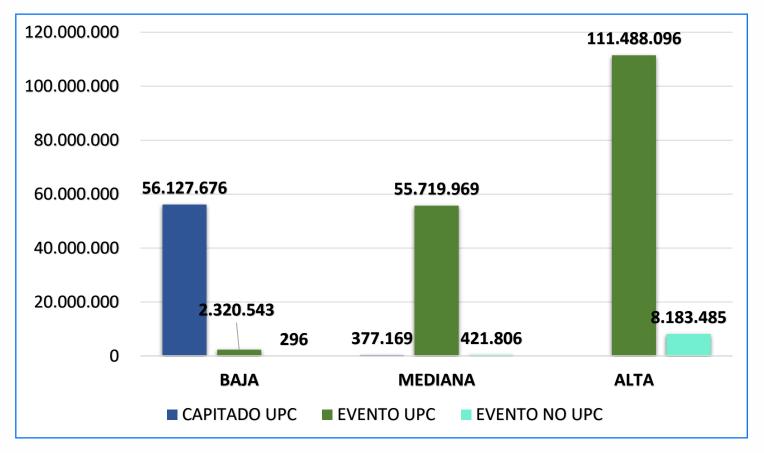
| NIVEL DE COMPLEJIDAD | 2022 (UPC) | 2022 (NO UPC) | 2022 |
|----------------------|-------------|---------------|-------------|
| BAJA | 19,878,923 | 296 | 19,879,219 |
| MEDIANA | 44,844,899 | 421,806 | 45,266,706 |
| ALTA | 93,760,578 | 8,140,912 | 101,901,489 |
| TOTAL | 158,484,401 | 8,563,014 | 167,047,414 |
| | | | |
| PROVISIÓN SGSSS | 24,926,823 | 0 | 24,926,823 |

| PROVISIÓN GLOSAS | 3,480,494 | 0 | 3,480,494 |
|------------------|-----------|---|-----------|
| | | | |

| TOTAL COSTOS EN SALUD | 254,440,769 | 8,605,588 | 263,046,357 |
|-----------------------|-------------|-----------|-------------|
|-----------------------|-------------|-----------|-------------|



EJECUCIÓN COSTOS EN SALUD CCF050 – CCFC50 POR NIVELES DE COMPLEJIDAD



Cifras en miles de Pesos



ESTÁNDARES FINANCIEROS DE HABILITACIÓN A DICIEMBRE 2022

CAPITAL MINIMO

| CAPITAL MÍNIMO REQUERIDO (1) | CAPITAL MÍNIMO COMFAORIENTE (2) | *DETERIORO CXC NO PBS (ADRES E IDS) (3) | **SOBRE COSTO PRESUPUESTO MÁXIMO (4) | CAPITAL MINIMO DESPUÉS DE DESCUENTOS (5) = (2)-(3)-(4) | VARIACIÓN (6) = (5)-(1) |
|------------------------------------|---------------------------------------|---|---|--|----------------------------|
| 13,657,000 | 21,394,490 | -387,185 | -4,729,051 | 26,510,726 | 12,853,726 |

^{*}DETERIORO CXC NO PBS (ADRES E IDS) - ART. 2.5.2.2.1.20 DECRETO 780 DE 2016.

| MEDICIÓN DEL INDICADO | R |
|-----------------------------|------------|
| CAPITAL MÍNINO COMFAORIENTE | 26,510,726 |
| CAPITAL MÍNIMO REQUERIDO | 13,657,000 |
| INDICADOR CARITAL MINIMO | 19/1 12% |





^{**}PARAGRAFO TRANSITORIO 2 ARTICULO 2.5.2.2.1.7 DECRETO 780 DE 2016

ESTÁNDARES FINANCIEROS DE HABILITACIÓN A DICIEMBRE 2022

PATRIMONIO ADECUADO

| PATRIMONIO ADECUADO (7) | PATRIMONIO TÉCNICO COMFAORIENTE (8) | *DETERIORO CXC NO PBS (ADRES E IDS) (9) | **SOBRE COSTO PRESUPUESTO MÁXIMO (10) | PATRIMONIO TÉCNICO COMFAORIENTE DESPUÉS DE DESCUENTOS (11) = (8)-(9)-(10) | VARIACIÓN (12) = (11)-(7) |
|-------------------------------|--|--|--|--|------------------------------|
| 14,908,367 | 20,503,857 | -387,185 | -4,729,051 | 25,620,093 | 10,711,727 |

^{*}DETERIORO CXC NO PBS (ADRES E IDS) - ART. 2.5.2.2.1.20 DECRETO 780 DE 2016.

| MEDICIÓN DEL INDICADOR | | |
|---------------------------------|------------|--|
| PATRIMONIO TÉCNICO COMFAORIENTE | 25,620,093 | |
| PATRIMONIO ADECUADO REQUERIDO | 14,908,367 | |
| INDICADOR PATRIMONIO ADECUADO | 171.85% | |





^{**}PARAGRAFO TRANSITORIO 2 ARTICULO 2.5.2.2.1.7 DECRETO 780 DE 2016

ESTÁNDARES FINANCIEROS DE HABILITACIÓN A DICIEMBRE 2022

INVERSIÓN RESERVAS TÉCNICAS

| RESERVAS TECNICAS | **SOBRE COSTO | VALOR A RESPALDAR |
|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| CORTE NOVIEMBRE - 2022 | PRESUPUESTO MÁXIMO (4) | COMO INVERSIÓN DE RESERVA TÉCNICA |
| 42,218,175 | -4,729,051 | 37,489,125 |

| CONSIDERACIONES | |
|---|------------|
| SALDO DEPOSITO A LA VISTA - DIC. 2022 | 37,638,293 |
| APROBADOS NO PBS ADRES E IDS CORTE DICIEMBRE 2022 Numeral d Art. 2.5.2.2.1.10 Decreto 780 de 2016 | 736,574 |
| SALDO DEPÓSITO CUENTA MAESTRA DIC. 2022 | 5,914,457 |

| TOTAL LIQUIDEZ | 44,289,324 |
|---|------------|
| TOTAL EXCEDENTE LIQUIDEZ PARA LA RESERVA TÉCNICA | 6,800,199 |

^{**}PARAGRAFO TRANSITORIO 2 ARTICULO 2.5.2.2.1.7 DECRETO 780 DE 2016

| MEDICIÓN DEL INDICADOR | | |
|--------------------------------|------------|--|
| INVERSIÓN RESERVA TÉCNICA - | | |
| LIQUIDEZ | 44,289,324 | |
| | | |
| RESERVA TÉCNICA DICIEMBRE 2022 | 37,489,125 | |
| INDICADOR INVERSIÓN RESERVA | | |
| TÉCNICA | 118.14% | |



