

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
 DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION	NOV.DEBITO	NOV.CREDITO
01	ADMINISTRACION		
102	INGRESOS APORTES CORPORACIONES CUCUTA		
1120	CUENTAS DE AHORRO	7,394,612.00	0.00
4105	APORTES	0.00	7,394,612.00
		-----	-----
		7,394,612.00	7,394,612.00
103	INGRESOS APORTES ACH -SOI CUCUTA		
1120	CUENTAS DE AHORRO	7,334,930,500.00	0.00
4105	APORTES	0.00	7,334,930,500.00
		-----	-----
		7,334,930,500.00	7,334,930,500.00
107	RECUPERACION CARTERA OCAÑA		
1120	CUENTAS DE AHORRO	12,180,200.00	0.00
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	0.00	12,176,200.00
2705	INGRESOS RECIBIDOS X ANTICIPADO	0.00	119,400.00
2705	INGRESOS RECIBIDOS X ANTICIPADO	115,400.00	0.00
		-----	-----
		12,295,600.00	12,295,600.00
108	INGRESOS CAJA SEDE CUCUTA EFECTIVO		
1105	C A J A	0.00	595,733,391.05
1105	C A J A	496,280,641.00	0.00
1110	B A N C O S	39,228,684.00	0.00
1120	CUENTAS DE AHORRO	521,190,469.00	0.00
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	0.00	35,470,854.00
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	4,263,079.00	0.00
1365	CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	0.00	82,476.00
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	0.00	325,476.00
2705	INGRESOS RECIBIDOS X ANTICIPADO	0.00	390,918,244.00
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	0.00	32,306,913.00
4140	EDUCACION FORMAL	0.00	525,000.00
4143	EDUCACION P/TRABAJO Y DESARRO.HUMAN	0.00	895,000.00
4155	RECREACION DEPORTES Y TURISMO	0.00	1,815,534.00
4250	RECUPERACIONES	0.00	2,992,410.00
4295	DIVERSOS	0.00	97,574.95
8115	BIENES / VALORES EN PODER DE TERCER	0.00	108,552.00
8401	DERECHOS CONTIGENCIA POR COMPRA (CR	108,552.00	0.00
		-----	-----
		1,061,071,425.00	1,061,071,425.00
109	INGRESOS CAJA SEDE OCAÑA EFECTIVO		
1120	CUENTAS DE AHORRO	2,111,000.00	0.00
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	0.00	230,000.00
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	0.00	261,210.00
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	0.00	35,000.00
4143	EDUCACION P/TRABAJO Y DESARRO.HUMAN	0.00	210,000.00
4155	RECREACION DEPORTES Y TURISMO	0.00	1,374,790.00
		-----	-----
		2,111,000.00	2,111,000.00



CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
 DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2023



CUENTA	DESCRIPCION	MOV.DEBITO	MOV.CREDITO
110	INGRESOS CAJA SEDE PAMPLONA EFECTIVO		
1120	CUENTAS DE AHORRO	5,642,596.00	0.00
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	0.00	219,812.00
2705	INGRESOS RECIBIDOS X ANTICIPADO	0.00	3,572,800.00
4143	EDUCACION P/TRABAJO Y DESARRO.HUMAN	0.00	693,100.00
4155	RECREACION DEPORTES Y TURISMO	0.00	1,156,884.00
		-----	-----
		5,642,596.00	5,642,596.00
1103	ING APORTES EMPRE NO AFIL/PRESCRITOS		
2810	DEPOSITOS RECIBIDOS	8,809,700.00	0.00
4106	APORT. EMPRE NO AFLI X PRESCRIPCION	0.00	8,809,700.00
		-----	-----
		8,809,700.00	8,809,700.00
111	INGRESOS CAJA VILLA CHIRAMA EFECTIVO		
1120	CUENTAS DE AHORRO	134,685,314.00	0.00
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	0.00	23,977,327.00
2705	INGRESOS RECIBIDOS X ANTICIPADO	15,480,040.00	0.00
2845	EXCEDENTES DEL 55%	33,870,376.00	0.00
4155	RECREACION DEPORTES Y TURISMO	0.00	160,066,403.00
		-----	-----
		184,043,730.00	184,043,730.00
1121	AMORTIZACION CARTERA COLEGIO		
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	947,300.00	0.00
4140	EDUCACION FORMAL	0.00	947,300.00
		-----	-----
		947,300.00	947,300.00
113	PAGOS CARTERA COLEGIO CUCUTA		
1105	C A J A	111,973,614.00	0.00
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	0.00	111,973,614.00
		-----	-----
		111,973,614.00	111,973,614.00
114	OTROS INGRESOS CAPACITACION		
1110	B A N C O S	34,668,038.00	0.00
1120	CUENTAS DE AHORRO	118,002.00	0.00
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	5,031,925.00	0.00
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	1,998.00
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	0.00	35,287.00
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	0.00	39,594,963.00
4155	RECREACION DEPORTES Y TURISMO	0.00	88,235.00
4295	DIVERSOS	0.00	97,482.00
		-----	-----
		39,817,965.00	39,817,965.00
1151	COSTO SUB EN ESPECIE SER SOCIALES		
2335	COSTOS Y GASTO POR PAGAR	0.00	10,107,260.00
6106	SUBSIDIO EN ESPECIE	10,107,260.00	0.00
		-----	-----

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
 DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION	MOV.DEBITO	MOV.CREDITO
		10,107,260.00	10,107,260.00
1152	SUBSIDIO A LA DEMANDA SERV.SOCIALES		
1830	SALDO PARA OBRAS Y PROGRA BENEF.SOC	0.00	101,441,438.00
1830	SALDO PARA OBRAS Y PROGRA BENEF.SOC	101,441,438.00	0.00
		-----	-----
		101,441,438.00	101,441,438.00
1154	DEVOLUCION SUBS.A LA DEMANDA(CREDITO)		
1830	SALDO PARA OBRAS Y PROGRA BENEF.SOC	2,146,720.00	0.00
1830	SALDO PARA OBRAS Y PROGRA BENEF.SOC	0.00	2,146,720.00
		-----	-----
		2,146,720.00	2,146,720.00
116	INGRESOS CAJA VILLA SILVANIA		
1105	C A J A	16,905,342.05	0.00
1105	C A J A	0.00	27,400,000.00
1110	B A N C O S	30,464,352.95	0.00
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	0.00	6,859,999.00
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	0.00	1,106,808.00
4155	RECREACION DEPORTES Y TURISMO	0.00	12,002,888.00
		-----	-----
		47,369,695.00	47,369,695.00
117	CAUSACION REND.FINANCIEROS		
1255	OBLIGATORIAS	25,733,889.03	0.00
1255	OBLIGATORIAS	0.00	25,733,889.03
1345	INGRESOS POR COBRAR	0.00	15,838,346.97
1345	INGRESOS POR COBRAR	37,962,547.52	0.00
1830	SALDO PARA OBRAS Y PROGRA BENEF.SOC	21,558,709.03	0.00
4105	APORTES	0.00	43,682,909.58
		-----	-----
		85,255,145.58	85,255,145.58
1171	REVERTIR COSTO AMORTIZADO		
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	3,053,305.00	0.00
2335	COSTOS Y GASTO POR PAGAR	0.00	27,902,215.00
4210	FINANCIEROS	0.00	3,053,305.00
5305	FINANCIERO	27,902,215.00	0.00
		-----	-----
		30,955,520.00	30,955,520.00
1172	NOTAS CREDITO F.E		
1120	CUENTAS DE AHORRO	0.00	232,901.00
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	0.00	83,623,569.15
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	11,484,349.00	0.00
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	3,499,796.00	0.00
4140	EDUCACION FORMAL	5,891,800.00	0.00
4143	EDUCACION P/TRABAJO Y DESARRO.HUMAN	2,433,000.00	0.00
4155	RECREACION DEPORTES Y TURISMO	60,547,525.15	0.00
		-----	-----
		83,856,470.15	83,856,470.15



CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
 DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2023



CUENTA	DESCRIPCION	NOV.DEBITO	NOV.CREDITO
1181	PAGO SUBSIDIO DAVIPLATA		
1120	CUENTAS DE AHORRO	0.00	1,799,623,796.00
2302	SUBSIDIOS POR PAGAR	1,799,623,796.00	0.00
		-----	-----
		1,799,623,796.00	1,799,623,796.00
1182	ANULADO SUBSIDIO DAVIPLATA		
1120	CUENTAS DE AHORRO	3,905,381.00	0.00
2302	SUBSIDIOS POR PAGAR	0.00	3,905,381.00
		-----	-----
		3,905,381.00	3,905,381.00
1183	REINTEGRO SUBSIDIO DAVIPLATA		
2302	SUBSIDIOS POR PAGAR	0.00	2,241,750.00
2302	SUBSIDIOS POR PAGAR	2,241,750.00	0.00
		-----	-----
		2,241,750.00	2,241,750.00
1184	DAVIPLATA/PRESCRITOS (TRES AÑOS)		
2302	SUBSIDIOS POR PAGAR	257,166.00	0.00
4212	SUBSIDIO NO COBRADOS	0.00	257,166.00
		-----	-----
		257,166.00	257,166.00
119	DESCUENTOS DE NOMINA C X C		
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	0.00	787,414.00
1365	CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	0.00	210,962.00
2370	RETENCION Y APORTES DE NOMINA	1,072,376.00	0.00
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	74,000.00
		-----	-----
		1,072,376.00	1,072,376.00
120	DESCUENTOS DE SUBSIDIO C X C		
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	0.00	179,340.00
2380	ACREEDORES VARIOS	179,340.00	0.00
		-----	-----
		179,340.00	179,340.00
121	NOTAS CREDITO RENDIMIENTOS FINAN/ROS		
1110	B A N C O S	66,289.49	0.00
1120	CUENTAS DE AHORRO	30,627,986.91	0.00
1830	SALDO PARA OBRAS Y PROGRA BENEF.SOC	24,742,905.74	0.00
1850	EXCEDENTES DEL 55%	76,683,954.24	0.00
2810	DEPOSITOS RECIBIDOS	0.00	20,162.10
4105	APORTES	0.00	102,677,843.79
4210	FINANCIEROS	0.00	29,423,130.49
		-----	-----
		132,121,136.38	132,121,136.38
122	REINTEGRO CHEQUES ANULADOS		
1110	B A N C O S	502,684.17	0.00

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
 DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2023



CUENTA	DESCRIPCION	NOV.DEBITO	NOV.CREDITO
1120	CUENTAS DE AHORRO	4,880,958.00	0.00
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	5,383,642.17
		-----	-----
		5,383,642.17	5,383,642.17
123	TRASLADOS BANCARIOS		
1105	C A J A	0.00	714,652.00
1110	B A N C O S	0.00	21,018,988.00
1110	B A N C O S	45,218,988.00	0.00
1120	CUENTAS DE AHORRO	7,469,616,536.00	0.00
1120	CUENTAS DE AHORRO	0.00	9,001,967,879.42
1830	SALDO PARA OBRAS Y PROGRA BENEF.SOC	902,283,065.02	0.00
1850	EXCEDENTES DEL 55%	0.00	127,647,759.60
1850	EXCEDENTES DEL 55%	734,230,690.00	0.00
2380	ACREEDORES VARIOS	1,918,988.00	0.00
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	1,918,988.00
		-----	-----
		9,153,268,267.02	9,153,268,267.02
124	NOTAS DEBITO BANCARIAS		
1110	B A N C O S	0.00	385,370.34
1120	CUENTAS DE AHORRO	0.00	18,245,798.21
1120	CUENTAS DE AHORRO	105,501.63	0.00
1830	SALDO PARA OBRAS Y PROGRA BENEF.SOC	0.00	419,010.00
1850	EXCEDENTES DEL 55%	0.00	422,901.27
5115	IMPUESTOS	5,861,532.34	0.00
5115	IMPUESTOS	0.00	105,501.63
5305	FINANCIERO	13,611,547.48	0.00
		-----	-----
		19,578,581.45	19,578,581.45
125	GIRO DE SUBSIDIO		
2302	SUBSIDIOS POR PAGAR	0.00	1,864,504,156.00
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	8,539,328.00
6105	SUBSIDIO EN DINERO	1,873,043,484.00	0.00
		-----	-----
		1,873,043,484.00	1,873,043,484.00
127	COMPROBANTES EGRESO PNA-OCARA		
1110	B A N C O S	0.00	4,258,105.00
2335	COSTOS Y GASTO POR PAGAR	4,258,105.00	0.00
		-----	-----
		4,258,105.00	4,258,105.00
129	RESERVAS Y APROPIACIONES		
2310	CONTRIBUCION SUPERSUBSIDIO FLIAR.	0.00	73,403,887.00
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	2,582,470,197.00
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	0.00	7,599,445.00
5205	FOVIS-FDD.VIVIENDA INTERES SOCIAL	879,789,480.00	0.00
5210	SALUD LEY 100 ART.217	366,578,950.00	0.00
5215	EDUCACION LEY 115/94	628,085,244.00	0.00
5220	FOSFEC	604,855,268.00	0.00

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
 DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2023



CUENTA	DESCRIPCION	NOV.DEBITO	NOV.CREDITO
5230	SUPERINTENDENCIA DEL SUBS.FLIAR	73,315,790.00	0.00
5235	RESERVA LEGAL	7,599,445.00	0.00
5505	FONDO VIVIENDA FOVIS	1,057,164.00	0.00
5510	SALUD LEY 100	440,485.00	0.00
5515	EDUCACION LEY 115/94	755,905.00	0.00
5520	FOSFEC	726,800.00	0.00
5530	SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FLIAR	88,097.00	0.00
6105	SUBSIDIO EN DINERO	100,100,901.00	0.00
		-----	-----
		2,663,473,529.00	2,663,473,529.00
130	EFFECTIVO ANULADOS DE SUBSIDIOS		
2302	SUBSIDIOS POR PAGAR	0.00	63,424,884.00
2302	SUBSIDIOS POR PAGAR	63,424,884.00	0.00
		-----	-----
		63,424,884.00	63,424,884.00
133	PAGO SUBSIDIO /EFFECTIVO CUCUTA		
1105	C A J A	0.00	40,073,125.00
2302	SUBSIDIOS POR PAGAR	40,073,125.00	0.00
		-----	-----
		40,073,125.00	40,073,125.00
134	PAGO DE NOMINA		
1120	CUENTAS DE AHORRO	0.00	1,527,745,033.00
2505	SALARIOS POR PAGAR	1,527,745,033.00	0.00
		-----	-----
		1,527,745,033.00	1,527,745,033.00
135	COMPROBANTES DE EGRESO		
1110	B A N C O S	0.00	299,114,743.69
1110	B A N C O S	0.00	0.00
1120	CUENTAS DE AHORRO	0.00	5,930,637,768.30
1120	CUENTAS DE AHORRO	86,905,828.00	0.00
1255	OBLIGATORIAS	24,266,111.00	0.00
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	121,135,165.00	0.00
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	1,109,782.00	0.00
2115	CORPORACIONES FINANCIERAS	5,146,030.00	0.00
2335	COSTOS Y GASTO POR PAGAR	2,500,267,917.43	0.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	42,779,712.00	0.00
2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	14,494,288.00	0.00
2370	RETENCION Y APORTES DE NOMINA	163,124,481.00	0.00
2390	ACREEDORES VARIOS	3,071,034,314.00	0.00
2705	INGRESOS RECIBIDOS X ANTICIPADO	25,222,604.56	0.00
2810	DEPOSITOS RECIBIDOS	1,507,800.00	0.00
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	171,992,027.00	0.00
5305	FINANCIERO	766,452.00	0.00
		-----	-----
		6,229,752,511.99	6,229,752,511.99
136	CAUSACION CARTERA CXE		
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	680,619,733.15	0.00

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
 DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2023



CUENTA	DESCRIPCION	MOV.DEBITO	MOV.CREDITO
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	0.00	39,797,837.00
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	0.00	63,263,118.00
4143	EDUCACION P/TRABAJO Y DESARRO.HUMAN	0.00	354,334,800.00
4155	RECREACION DEPORTES Y TURISMO	0.00	223,223,978.15
		-----	-----
		680,619,733.15	680,619,733.15
138	RECUP/CION CARTERA/CAJA		
1105	C A J A	0.00	4.00
1110	B A N C O S	44,440,860.56	0.00
1120	CUENTAS DE AHORRO	0.00	32,756,500.00
1120	CUENTAS DE AHORRO	1,390,658,482.38	0.00
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	32,756,500.00	0.00
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	0.00	1,400,845,389.38
1345	INGRESOS POR COBRAR	0.00	11,276,000.00
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	34,315,414.00
2380	ACREEDORES VARIOS	32,792,556.00	0.00
2705	INGRESOS RECIBIDOS X ANTICIPADO	0.00	25,222,604.56
5315	OTROS GASTOS	1,970,578.00	0.00
5395	GASTOS DIVERSOS	1,796,935.00	0.00
		-----	-----
		1,504,415,911.94	1,504,415,911.94
139	PAGO PENSIONES COL.CUCUT		
1120	CUENTAS DE AHORRO	212,000.00	0.00
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	0.00	210,900.00
4295	DIVERSOS	0.00	1,100.00
		-----	-----
		212,000.00	212,000.00
141	CAUSACION ARRENDAMIENTOS		
1345	INGRESOS POR COBRAR	10,850,091.40	0.00
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	0.00	832,183.00
4220	ARRENDAMIENTOS	0.00	10,017,908.40
		-----	-----
		10,850,091.40	10,850,091.40
143	CAUSACION CREDITOS-OCASA		
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	2,093,500.00	0.00
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	0.00	83,585.00
4155	RECREACION DEPORTES Y TURISMO	0.00	2,009,915.00
		-----	-----
		2,093,500.00	2,093,500.00
147	AJUSTES BANCARIOS-CONCILIACION-		
1105	C A J A	0.00	771,150.00
1110	B A N C O S	0.00	1,109,095.00
1110	B A N C O S	73,011,569.64	0.00
1120	CUENTAS DE AHORRO	0.00	58,977.00
1120	CUENTAS DE AHORRO	111,452,934.21	0.00
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	0.00	55,315.00
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	1,148,276.00	0.00

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
 DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2023



CUENTA	DESCRIPCION	NOV.DEBITO	NOV.CREDITO
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	0.00	1,109,782.00
2335	COSTOS Y GASTO POR PAGAR	1,109,782.00	0.00
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	5,667,130.00
2705	INGRESOS RECIBIDOS X ANTICIPADO	0.00	166,757,375.85
2810	DEPOSITOS RECIBIDOS	0.00	11,212,533.00
4295	DIVERSOS	0.00	1,000.00
5305	FINANCIERO	19,792.00	0.00
5395	GASTOS DIVERSOS	4.00	0.00
		-----	-----
		186,742,357.85	186,742,357.85
151	CAUSACION DE GASTOS		
1105	C A J A	0.00	12,589,667.89
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	497,237,303.58	0.00
1365	CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	260,952.00	0.00
1516	CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES	34,391,000.00	0.00
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	241,085,140.00	0.00
1524	EQUIPO DE OFICINA	205,516,360.00	0.00
1528	EQUIPO DE COMPUTACION/COMUNICACION	795,843,656.00	0.00
1570	LEASING FINANCIEROS	229,800,000.00	0.00
1635	LICENCIAS Y SOFTWARE	142,501,503.00	0.00
1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00	27,217,498.63
1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	12,519,811.10	0.00
2115	CORPORACIONES FINANCIERAS	0.00	229,800,000.00
2335	COSTOS Y GASTO POR PAGAR	0.00	2,929,463,381.05
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	0.00	38,447,395.00
2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0.00	18,634,128.00
2368	IMP DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENI	0.00	8,356,681.00
2368	IMP DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENI	42,017.00	0.00
2370	RETENCION Y APORTES DE NOMINA	117,524,350.00	0.00
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	8,398,092.13	0.00
2605	PARA COSTO Y GASTOS	228,705,948.54	0.00
2605	PARA COSTO Y GASTOS	0.00	1,340,923,257.23
2621	PROV. POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	0.00	80,706,376.00
5105	SUELDOS Y SALARIOS	362,352,070.84	0.00
5110	HONORARIOS	73,377,775.57	0.00
5120	ARRENDAMIENTOS	11,048,642.00	0.00
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	12,381,465.00	0.00
5130	SEGUROS	0.00	14,971,549.10
5130	SEGUROS	53,528,643.08	0.00
5135	SERVICIOS	702,529,741.95	0.00
5140	GASTOS LEGALES	638,000.00	0.00
5145	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	227,694,417.47	0.00
5155	GASTOS DE VIAJE	14,878,445.00	0.00
5175	PUBLICIDAD/PROPAGANDA/PROMOCION	67,883,336.00	0.00
5195	DIVERSOS	134,091,383.81	0.00
5305	FINANCIERO	460,415.18	0.00
6106	SUBSIDIO EN ESPECIE	54,444,404.20	0.00
6140	EDUCACION FORMAL	121,133,967.20	0.00
6143	EDUCACION P/TRABAJO Y DESARRO.HUMAN	63,949,224.10	0.00
6155	RECREACION Y TURISMO	286,891,869.15	0.00
		-----	-----

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
 DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION	NOV.DEBITO	NOV.CREDITO
		4,701,109,933.90	4,701,109,933.90
152	DEPRECIACION DE ACTIVOS		
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	105,123,818.55
5160	DEPRECIACION	105,123,818.55	0.00
		-----	-----
		105,123,818.55	105,123,818.55
153	CAUSA. NOMINA EMPLEADOS		
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	257,589,774.00	0.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	0.00	13,531,000.00
2370	RETENCION Y APORTES DE NOMINA	0.00	298,974,228.00
2505	SALARIOS POR PAGAR	0.00	1,527,745,033.00
2520	PRIMA DE SERVICIOS	383,562,311.00	0.00
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	178,590,690.00	0.00
2530	PRESTACIONES EXTRALEGALES	377,567,379.00	0.00
5105	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00
5105	SUELDOS Y SALARIOS	441,323,007.00	0.00
5150	ADECUACIONES E INSTALACIONES	102,845.00	0.00
6140	EDUCACION FORMAL	138,521,893.00	0.00
6143	EDUCACION P/TRABAJA Y DESARRO.HUMAN	20,298,557.00	0.00
6155	RECREACION Y TURISMO	42,693,805.00	0.00
		-----	-----
		1,840,250,261.00	1,840,250,261.00
154	PRO.PRESTACIONES SOCIALE		
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	67,342,185.00	0.00
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	0.00	195,259,227.00
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	9,016,056.00	0.00
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	1,241,851.00	0.00
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	35,847,728.00
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	0.00	33,051,125.00
2530	PRESTACIONES EXTRALEGALES	0.00	20,034,015.00
5105	SUELDOS Y SALARIOS	154,906,499.00	0.00
6140	EDUCACION FORMAL	37,430,836.00	0.00
6143	EDUCACION P/TRABAJA Y DESARRO.HUMAN	4,174,467.00	0.00
6155	RECREACION Y TURISMO	10,080,201.00	0.00
		-----	-----
		284,192,095.00	284,192,095.00
155	AMORTIZACION /DIFERIDOS		
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	5,227,431.00
5160	DEPRECIACION	5,227,431.00	0.00
		-----	-----
		5,227,431.00	5,227,431.00
156	AJUSTE (EXCEDENTES DEL 55%)		
2302	SUBSIDIOS POR PAGAR	0.00	677,063,984.00
6105	SUBSIDIO EN DINERO	677,063,984.00	0.00
		-----	-----
		677,063,984.00	677,063,984.00



Caja de Compensación Familiar del Oriente Colombiano
 Diario Unión General del Mes 12 de 2023



CUENTA	DESCRIPCION	NOV.DEBITO	NOV.CREDITO
158	LIQUID.CONTRA TRABAJO NOMINA		
2370	RETENCION Y APORTES DE NOMINA	0.00	177,426.00
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	0.00	25,436,227.00
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	23,589,441.00	0.00
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	2,826,592.00
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	2,830,759.00	0.00
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	0.00	1,442,877.00
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	1,449,746.00	0.00
6140	EDUCACION FORMAL	0.00	3,605.00
6140	EDUCACION FORMAL	1,920,369.00	0.00
6155	RECREACION Y TURISMO	0.00	48,516.00
6155	RECREACION Y TURISMO	144,928.00	0.00
		-----	-----
		29,935,243.00	29,935,243.00
162	REINTEGRO EFECTIVO ANULADO		
2302	SUBSIDIOS POR PAGAR	61,437,450.00	0.00
2302	SUBSIDIOS POR PAGAR	0.00	61,437,450.00
		-----	-----
		61,437,450.00	61,437,450.00
164	EFFECTIVO/PRESCRITOS (TRES AÑOS)		
2302	SUBSIDIOS POR PAGAR	959,202.00	0.00
4212	SUBSIDIO NO COBRADOS	0.00	959,202.00
		-----	-----
		959,202.00	959,202.00
168	CAUSACION PENSIONES LEY 115 CATEG "A-B"		
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	1,179,702,428.00	0.00
4140	EDUCACION FORMAL	0.00	1,179,702,428.00
		-----	-----
		1,179,702,428.00	1,179,702,428.00
171	COSTO DE AMORTIZACION		
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	0.00	1,690,932.00
2335	COSTOS Y GASTO POR PAGAR	30,107,539.00	0.00
4210	FINANCIEROS	0.00	30,107,539.00
5305	FINANCIERO	1,690,932.00	0.00
		-----	-----
		31,798,471.00	31,798,471.00
172	CRUCE DE CUENTAS		
1120	CUENTAS DE AHORRO	133,640.00	0.00
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	0.00	133,713,542.80
1345	INGRESOS POR COBRAR	0.00	14,263,729.40
2335	COSTOS Y GASTO POR PAGAR	144,428,601.17	0.00
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	3,415,031.00	0.00
5395	GASTOS DIVERSOS	0.03	0.00
		-----	-----
		147,977,272.20	147,977,272.20
173	INGR.RECREACION UCAÑA		

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
 DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION	MOV.DEBITO	MOV.CREDITO
1120	CUENTAS DE AHORRO	0.620,100.00	0.00
4155	RECREACION DEPORTES Y TURISMO	0.00	0.620,100.00
		-----	-----
		0.620,100.00	0.620,100.00
174	NOTAS CONTABLES -CREDITOS-		
1110	B A N C O S	129,160.00	0.00
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	0.00	129,160.00
1365	CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	0.00	154,970.00
1365	CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	4.00	0.00
2300	ACREEDORES VARIOS	154,970.00	0.00
4295	DIVERSOS	0.00	4.00
		-----	-----
		284,134.00	284,134.00
175	NOTAS CONTABLES		
1105	C A J A	0.00	0.11
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	1,731,027.00	0.00
1399	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	14,086,516.70	0.00
1399	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0.00	6,029,298.35
1500	CONSTRUCCIONES Y EDIFIC EN CURSO	0.00	20,977,899.99
2335	COSTOS Y GASTO POR PAGAR	0.00	206,487,940.06
2335	COSTOS Y GASTO POR PAGAR	38,671,908.55	0.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	61,848,272.00	0.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	0.00	70,294,638.00
2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	22,021,057.00	0.00
2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0.00	22,716,398.00
2368	IMP DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENI	14,110,385.00	0.00
2368	IMP DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENI	0.00	14,197,288.00
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	0.00	74,386,386.58
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	73,929,541.00	0.00
2412	DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.00	8,564,000.00
2520	PRIMA DE SERVICIOS	3,363,389.00	0.00
2530	PRESTACIONES EXTRALEGALES	4,100,240.00	0.00
2605	PARA COSTO Y GASTOS	0.00	23,495,747.99
2605	PARA COSTO Y GASTOS	377,181,631.27	0.00
2635	PROVISION PARA CONTIGENCIAS	0.00	15,665,979.10
2635	PROVISION PARA CONTIGENCIAS	1,500,000.00	0.00
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	0.00	736,650.00
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	736,650.00	0.00
3105	PARA ADMON SERV. SOCIALES	0.00	1,419,337,659.00
3315	PARA ADMINISTRACION Y SERV.SOCIALES	0.00	1,419,337,659.00
3315	PARA ADMINISTRACION Y SERV.SOCIALES	1,419,337,659.00	0.00
3705	REMANENTES ACUMULADOS	1,419,337,659.00	0.00
4250	RECUPERACIONES	0.00	80,731,014.60
5105	SUELDOS Y SALARIOS	194,530.00	0.00
5105	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	9,921,359.00
5110	HONORARIOS	0.00	20,594,828.69
5115	IMPUESTOS	8,564,000.00	0.00
5135	SERVICIOS	18,760,228.25	0.00
5135	SERVICIOS	0.00	57,425,559.86
5145	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	0.76	0.00

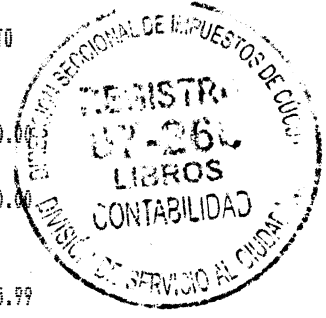


CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
 DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION	NOV.DEBITO	NOV.CREDITO
5145	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	0.00	4,414,338.00
5175	PUBLICIDAD/PROPAGANDA/PROMOCION	0.00	84,238,536.00
5175	PUBLICIDAD/PROPAGANDA/PROMOCION	68,173,536.00	0.00
5195	DIVERSOS	0.00	10,549,547.33
5198	DETERIORO DE CARTERA	6,029,298.35	0.00
5305	FINANCIERO	2,263,200.00	0.00
5395	GASTOS DIVERSOS	0.00	1,500,244.42
5395	GASTOS DIVERSOS	15,666,101.21	0.00
6106	SUBSIDIO EN ESPECIE	0.00	3,858.00
6155	RECREACION Y TURISMO	0.00	0.01
		-----	-----
		3,571,606,830.09	3,571,606,830.09
177	NOTAS CONTABLES-APORTES-		
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	2,459,200.00
4105	APORTES	0.00	19,997,400.00
4105	APORTES	22,456,600.00	0.00
		-----	-----
		22,456,600.00	22,456,600.00
178	CAUSACION PENSIONES OCARA		
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	998,750.00	0.00
4140	EDUCACION FORMAL	0.00	998,750.00
		-----	-----
		998,750.00	998,750.00
185	SALDO OBRAS Y PROG BENEF SOCIAL		
1830	SALDO PARA OBRAS Y PROGRA BENEF.SOC	6,491,851,429.91	0.00
1830	SALDO PARA OBRAS Y PROGRA BENEF.SOC	0.00	6,491,851,429.91
		-----	-----
		6,491,851,429.91	6,491,851,429.91
192	NOTAS CREDITO DIFERIDOS-CONCIL BANC		
1120	CUENTAS DE AHORRO	38,588,100.00	0.00
2810	DEPOSITOS RECIBIDOS	0.00	38,588,100.00
		-----	-----
		38,588,100.00	38,588,100.00
193	MATRICULAS EDUCAC PANPLONA		
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	277,400.00	0.00
4140	EDUCACION FORMAL	0.00	277,400.00
		-----	-----
		277,400.00	277,400.00
195	RECUPERAC CARTERA EDUC PANPLONA		
1120	CUENTAS DE AHORRO	5,795,200.00	0.00
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	0.00	5,795,200.00
		-----	-----
		5,795,200.00	5,795,200.00
198	LEGALIZ.APORTES DIFERIDOS		
2810	DEPOSITOS RECIBIDOS	20,544,600.00	0.00



CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
 DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2023



CUENTA	DESCRIPCION	MOV.DEBITO	MOV.CREDITO
4105	APORTES	0.00	20,544,600.00
		-----	-----
		20,544,600.00	20,544,600.00
199	COMPROBANTE DE CIERRE		
3605	REMANENTE DEL EJERCICIO	0.00	3,874,254,619.99
4105	APORTES	77,956,557,099.34	0.00
4106	APORT. EMPRE NO AFLI X PRESCRIPCION	72,456,077.00	0.00
4140	EDUCACION FORMAL	7,939,150,032.00	0.00
4143	EDUCACION P/TRABAJO Y DESARRO.HUMAN	2,356,426,272.00	0.00
4155	RECREACION DEPORTES Y TURISMO	2,186,972,397.31	0.00
4210	FINANCIEROS	509,838,628.77	0.00
4212	SUBSIDIO NO COBRADOS	44,958,425.00	0.00
4220	ARRENDAMIENTOS	182,131,599.00	0.00
4250	RECUPERACIONES	231,269,546.87	0.00
4255	INDENIZACIONES	64,354,146.00	0.00
4295	DIVERSOS	13,273,524.50	0.00
5105	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	8,638,299,043.79
5110	HONORARIOS	0.00	1,042,233,591.31
5115	IMPUESTOS	0.00	402,139,277.75
5120	ARRENDAMIENTOS	0.00	128,196,227.00
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	0.00	198,578,268.00
5130	SEGUROS	0.00	435,607,695.77
5135	SERVICIOS	0.00	7,708,738,655.83
5140	GASTOS LEGALES	0.00	5,774,497.00
5145	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	0.00	1,144,164,736.03
5150	ADECUACIONES E INSTALACIONES	0.00	215,661.00
5155	GASTOS DE VIAJE	0.00	247,006,331.31
5160	DEPRECIACION	0.00	1,274,001,689.56
5175	PUBLICIDAD/PROPAGANDA/PROMOCION	0.00	584,952,393.00
5195	DIVERSOS	0.00	1,227,711,656.98
5198	DETERIORO DE CARTERA	0.00	179,033,005.10
5205	FOVIS-FDO.VIVIENDA INTERES SOCIAL	0.00	9,181,347,146.00
5210	SALUD LEY 100 ART.217	0.00	3,825,561,311.00
5215	EDUCACION LEY 115/94	0.00	6,551,900,127.00
5220	FOSFEC	0.00	6,312,176,165.00
5230	SUPERINTENDENCIA DEL SUBS.FLIAR	0.00	765,112,261.00
5235	RESERVA LEGAL	0.00	100,000,000.03
5305	FINANCIERO	0.00	577,619,976.23
5310	PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES	0.00	79,584,435.61
5315	OTROS GASTOS	0.00	3,499,351.55
5395	GASTOS DIVERSOS	0.00	177,776,224.73
5505	FONDO VIVIENDA FOVIS	0.00	8,694,729.00
5510	SALUD LEY 100	0.00	3,622,805.00
5515	EDUCACION LEY 115/94	0.00	6,217,004.00
5520	FOSFEC	0.00	5,977,626.00
5530	SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FLIAR	0.00	724,561.00
5905	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	91,557,387,747.79
5905	RESULTADO DEL EJERCICIO	91,557,387,747.79	0.00
6105	SUBSIDIO EN DINERO	0.00	27,639,574,112.00
6106	SUBSIDIO EN ESPECIE	0.00	1,457,668,875.42
6140	EDUCACION FORMAL	0.00	4,179,585,450.62

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
 DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION	NOV.DEBITO	NOV.CREDITO
6143	EDUCACION P/TRABAJO Y DESARRO.HUMAN	0.00	842,215,509.74
6155	RECREACION Y TURISMO	0.00	2,767,622,731.44
		-----	-----
		183,114,775,495.58	183,114,775,495.58
03	SALUD I.P.S		
301	INGRESOS DE CAJA		
1105	C A J A	780,300.00	0.00
1105	C A J A	0.00	1,315,100.00
1120	CUENTAS DE AHORRO	736,800.00	0.00
4125	SALUD IPS	0.00	202,000.00
		-----	-----
		1,517,100.00	1,517,100.00
304	PAGOS CONTRATOS -CXC-		
1120	CUENTAS DE AHORRO	1,015,413,889.00	0.00
1305	PROGRAMAS DEL SECTOR SALUD	0.00	1,015,413,889.00
		-----	-----
		1,015,413,889.00	1,015,413,889.00
310	CAUSACION CONTRATOS REGIMEN S.ARS		
1305	PROGRAMAS DEL SECTOR SALUD	1,022,624,660.00	0.00
4125	SALUD IPS	0.00	1,022,624,660.00
		-----	-----
		1,022,624,660.00	1,022,624,660.00
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		
1110	B A N C O S	0.00	1,170,290.00
1120	CUENTAS DE AHORRO	0.00	0.00
1120	CUENTAS DE AHORRO	0.00	844,362,073.76
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	536,031,888.00	0.00
2335	COSTOS Y GASTO POR PAGAR	136,095,970.80	0.00
2370	RETENCION Y APORTES DE NOMINA	7,540,862.00	0.00
2380	ACREEDORES VARIOS	165,863,642.96	0.00
		-----	-----
		845,532,363.76	845,532,363.76
320	CAUSACION DE GASTOS GENERALES		
1105	C A J A	0.00	1,161,700.00
1516	CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES	18,399,999.95	0.00
1528	EQUIPO DE COMPUTACION/COMUNICACION	3,446,240.00	0.00
1635	LICENCIAS Y SOFTWARE	713,687,542.00	0.00
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	0.00	270,478,927.00
2335	COSTOS Y GASTO POR PAGAR	0.00	815,739,961.25
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	0.00	28,072,503.00
2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0.00	18,440,261.00



CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
 DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION	NOV.DEBITO	NOV.CREDITO
2368	IMP DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENI	0.00	304,778.00
2370	RETENCION Y APORTES DE NOMINA	7,566,372.00	0.00
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	112,295,204.66
2605	PARA COSTO Y GASTOS	242,585,081.34	0.00
2605	PARA COSTO Y GASTOS	0.00	131,401,049.67
2621	PROV. POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	0.00	3,059,583.00
5105	SUELDOS Y SALARIOS	47,873,190.00	0.00
5110	HONORARIOS	12,283,557.45	0.00
5120	ARRENDAMIENTOS	5,524,525.00	0.00
5130	SEGUROS	7,780,102.40	0.00
5135	SERVICIOS	0.00	3,740,031.00
5135	SERVICIOS	53,299,530.00	0.00
5145	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	48,019,153.81	0.00
5155	GASTOS DE VIAJE	4,657,136.00	0.00
5175	PUBLICIDAD/PROPAGANDA/PROMOCION	12,388,500.00	0.00
5195	DIVERSOS	14,135,625.50	0.00
6125	SALUD IPS	193,318,771.47	0.00
6125	SALUD IPS	0.00	271,328.34
		-----	-----
		1,384,965,326.92	1,384,965,326.92
321	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
1120	CUENTAS DE AHORRO	38,349,752.48	0.00
4210	FINANCIEROS	0.00	38,349,752.48
		-----	-----
		38,349,752.48	38,349,752.48
323	TRASLADOS BANCARIOS		
1120	CUENTAS DE AHORRO	0.00	3,000,000,000.00
1120	CUENTAS DE AHORRO	3,000,000,000.00	0.00
		-----	-----
		3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
324	NOTAS DEBITO BANCARIAS		
1110	B A N C O S	0.00	4,681.16
1120	CUENTAS DE AHORRO	39,176.16	0.00
1120	CUENTAS DE AHORRO	0.00	3,155,149.21
5115	IMPUESTOS	3,125,141.87	0.00
5115	IMPUESTOS	0.00	39,176.16
5305	FINANCIERO	34,688.50	0.00
		-----	-----
		3,199,006.53	3,199,006.53
325	CAUSACION DE COSTOS		
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	0.00	254,193,343.00
2335	COSTOS Y GASTO POR PAGAR	0.00	10,006,237.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	0.00	2,867,303.00
2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0.00	184,277.00
2368	IMP DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENI	0.00	1,271,790.00
2605	PARA COSTO Y GASTOS	0.00	40,688,250.00
2605	PARA COSTO Y GASTOS	17,414,885.00	0.00
5110	HONORARIOS	4,763,840.00	0.00



CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
 DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2023



CUENTA	DESCRIPCION	MOV.DEBITO	MOV.CREDITO
5145	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	1,521,700.00	0.00
6125	SALUD IPS	0.00	92,034,875.00
6125	SALUD IPS	377,545,650.00	0.00
		-----	-----
		401,246,075.00	401,246,075.00
334	PAGO DE NOMINA		
1120	CUENTAS DE AHORRO	0.00	96,889,066.00
2505	SALARIOS POR PAGAR	96,889,066.00	0.00
		-----	-----
		96,889,066.00	96,889,066.00
340	NOTAS CONTABLES		
1305	PROGRAMAS DEL SECTOR SALUD	0.00	54,286,027.00
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	0.00	21,698,697.00
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	0.00	1,702,776.00
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	14,100.00	0.00
2335	COSTOS Y GASTO POR PAGAR	0.00	118,865,994.00
2335	COSTOS Y GASTO POR PAGAR	576,120.00	0.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	41,898,102.00	0.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	0.00	33,842,697.00
2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	37,618,135.00	0.00
2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0.00	53,085,867.00
2368	IMP DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENI	0.00	3,034,036.00
2368	IMP DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENI	3,045,718.00	0.00
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	9,713,000.00
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	0.00	761,099.00
2530	PRESTACIONES EXTRALEGALES	411,256.00	0.00
2605	PARA COSTO Y GASTOS	0.00	60,000,000.00
2605	PARA COSTO Y GASTOS	351,518,724.00	0.00
2621	PROV. POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	821,127.00	0.00
3110	PARA PROGRAMAS DE SALUD	0.00	782,383,176.95
3320	PARA PROGRAMA DE SALUD	782,383,176.95	0.00
3320	PARA PROGRAMA DE SALUD	0.00	782,383,176.95
3705	RENANENTES ACUMULADOS	782,383,176.95	0.00
4125	SALUD IPS	2,016,500.00	0.00
5105	SUELDO Y SALARIOS	0.00	821,127.00
5135	SERVICIOS	0.00	4,700,000.00
5315	OTROS GASTOS	10,880.00	0.00
5395	GASTOS DIVERSOS	60,000,015.00	0.00
6125	SALUD IPS	761,099.00	0.00
6125	SALUD IPS	0.00	136,180,456.00
		-----	-----
		2,063,458,129.90	2,063,458,129.90
352	DEPRECIACION		
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	26,461,217.12
5160	DEPRECIACION	26,461,217.12	0.00
		-----	-----
		26,461,217.12	26,461,217.12

353 CAUSACION NOMINA EMPLEADOS

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION	NOV.DEBITO	NOV.CREDITO
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	0.00	2,614,000.00
2370	RETENCION Y APORTES DE NOMINA	0.00	16,664,070.00
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	54,503,351.00
2505	SALARIOS POR PAGAR	0.00	96,889,066.00
2520	PRIMA DE SERVICIOS	21,314,171.00	0.00
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	9,178,094.00	0.00
2530	PRESTACIONES EXTRALEGALES	4,210,263.00	0.00
5105	SUELDOS Y SALARIOS	54,503,351.00	0.00
6125	SALUD IPS	81,464,608.00	0.00
		-----	-----
		170,670,487.00	170,670,487.00
354	PROV.PRESTACIONES SOCIALES		
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	14,334,528.00
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	694,254.00	0.00
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	0.00	19,441,615.00
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	97,808.00	0.00
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	2,215,498.00
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	0.00	2,427,539.00
2530	PRESTACIONES EXTRALEGALES	0.00	626,043.00
5105	SUELDOS Y SALARIOS	14,334,528.00	0.00
6125	SALUD IPS	24,710,695.00	0.00
6125	SALUD IPS	0.00	792,062.00
		-----	-----
		39,837,285.00	39,837,285.00
355	AMORTIZACION DIFERIDOS		
1698	AMORTIZACION ACUMULADA	0.00	3,513,161.00
5165	AMORTIZACIONES	3,513,161.00	0.00
		-----	-----
		3,513,161.00	3,513,161.00
399	COMPROBANTE CIERRE		
3605	REMANENTE DEL EJERCICIO	0.00	3,940,719,338.06
4125	SALUD IPS	12,183,948,939.00	0.00
4210	FINANCIEROS	342,531,741.98	0.00
4250	RECUPERACIONES	160,188,747.01	0.00
4295	DIVERSOS	2,163.32	0.00
5105	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	1,071,270,348.12
5110	HONORARIOS	0.00	217,445,800.79
5115	IMPUESTOS	0.00	31,550,164.21
5120	ARRENDAMIENTOS	0.00	64,383,997.00
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	0.00	7,182,603.00
5130	SEGUROS	0.00	96,024,871.40
5135	SERVICIOS	0.00	519,028,375.00
5145	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	0.00	232,629,204.91
5155	GASTOS DE VIAJE	0.00	25,144,207.00
5160	DEPRECIACION	0.00	313,817,135.82
5165	AMORTIZACIONES	0.00	31,618,449.00
5175	PUBLICIDAD/PROPAGANDA/PROMOCION	0.00	123,552,231.00
5195	DIVERSOS	0.00	134,270,855.67
5305	FINANCIERO	0.00	18,134,886.50



CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
 DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION	NOV.DEBITO	NOV.CREDITO
5315	OTROS GASTOS	0.00	10,880.00
5395	GASTOS DIVERSOS	0.00	453,357,894.02
5905	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	12,686,671,591.31
5905	RESULTADO DEL EJERCICIO	12,686,671,591.31	0.00
6125	SALUD IPS	0.00	5,406,530,349.81
		-----	-----
		25,373,343,182.62	25,373,343,182.62
04	FONDOS DE LEY		
401	INGRESOS DE CAJA		
1105	C A J A	4,276,508.00	0.00
1105	C A J A	0.00	7,029,588.00
1810	FONDO DE LEY DESTINACION ESPECIFICA	4,246,508.00	0.00
2858	FOSFEC LEY 1636/2013	0.00	1,493,428.00
		-----	-----
		8,523,016.00	8,523,016.00
403	CAUSACION FUENTES		
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	0.00	3,057,591,296.00
1810	FONDO DE LEY DESTINACION ESPECIFICA	3,057,591,296.00	0.00
		-----	-----
		3,057,591,296.00	3,057,591,296.00
404	CAUSACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS CDT		
1345	INGRESOS POR COBRAR	0.00	13,339,752.94
1810	FONDO DE LEY DESTINACION ESPECIFICA	20,064,400.85	0.00
2851	FONDO SUBSIDIO FLIAR DE VIVIENDA	0.00	6,724,647.91
		-----	-----
		20,064,400.85	20,064,400.85
405	CAUSACION RENDIMIENTOS FINANC.INTERESES		
1345	INGRESOS POR COBRAR	22,038,984.34	0.00
2851	FONDO SUBSIDIO FLIAR DE VIVIENDA	0.00	22,038,984.34
		-----	-----
		22,038,984.34	22,038,984.34
410	CAUSACION DE APLICACIONES		
1105	C A J A	0.00	3,434,920.00
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	940,696.26	0.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	0.00	4,442,060.00
2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0.00	4,479,436.00
2368	IMP DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENI	0.00	1,283,108.00
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	39,301,332.00
2851	FONDO SUBSIDIO FLIAR DE VIVIENDA	9,378,776.00	0.00
2852	FONDO DE SOLID.GARANTIA FOSYGA	154,780,950.84	0.00
2853	FONDO DE EDUCACION LEY 115/94	1,179,702,428.00	0.00
2854	FONDI-EZ NUM.8 ART 16 LEY 789/02	98,782,299.88	0.00
2858	FOSFEC LEY 1636/2013	751,724,155.18	0.00
2861	ASIGNAC.OTROS RECURSOS X PAGAR FOVI	0.00	5,226,291.00
2862	RECURSOS POR PAGAR FOSYGA	0.00	154,780,950.84
2863	ASIGNAC.OTROS RECUR X PAGAR L.115	0.00	1,179,702,428.00
2864	RECURSOS POR PAGAR FONDI-EZ	0.00	92,753,814.88



CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION	NOV.DEBITO	NOV.CREDITO
2868	ASIGNAC.Y OTROS REC.X PAGAR FOSFEC	0.00	709,904,965.44
		-----	-----
		2,195,309,306.16	2,195,309,306.16
412	CAUSACION DE NOMINA		
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	63,763,184.00
2851	FONDO SUBSIDIO FLIAR DE VIVIENDA	2,839,978.00	0.00
2854	FONTEZ NUM.8 ART 16 LEY 789/02	4,610,201.00	0.00
2858	FOSFEC LEY 1636/2013	56,313,005.00	0.00
		-----	-----
		63,763,184.00	63,763,184.00
413	SEGURIDAD SOCIAL FOSFEC		
2868	ASIGNAC.Y OTROS REC.X PAGAR FOSFEC	0.00	131,497,600.00
2868	ASIGNAC.Y OTROS REC.X PAGAR FOSFEC	131,497,600.00	0.00
		-----	-----
		131,497,600.00	131,497,600.00
414	PROVISION PREST. SOCIALES		
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	15,469,148.00
2851	FONDO SUBSIDIO FLIAR DE VIVIENDA	1,579,691.00	0.00
2854	FONTEZ NUM.8 ART 16 LEY 789/02	1,158,417.00	0.00
2858	FOSFEC LEY 1636/2013	12,731,040.00	0.00
		-----	-----
		15,469,148.00	15,469,148.00
4161	ASIGNACION SALUD/PFNSION LEY 2225/22		
2858	FOSFEC LEY 1636/2013	138,852,000.00	0.00
2868	ASIGNAC.Y OTROS REC.X PAGAR FOSFEC	0.00	138,852,000.00
		-----	-----
		138,852,000.00	138,852,000.00
419	REINTEGROS FOSFEC BONOS ALIMENTACION		
2858	FOSFEC LEY 1636/2013	0.00	1,044,000.00
2868	ASIGNAC.Y OTROS REC.X PAGAR FOSFEC	1,044,000.00	0.00
		-----	-----
		1,044,000.00	1,044,000.00
420	REINTEGROS FOSFEC PENSION		
2858	FOSFEC LEY 1636/2013	0.00	1,113,600.00
2868	ASIGNAC.Y OTROS REC.X PAGAR FOSFEC	1,113,600.00	0.00
		-----	-----
		1,113,600.00	1,113,600.00
421	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
1810	FONDO DE LEY DESTINACION ESPECIFICA	60,328,291.38	0.00
1810	FONDO DE LEY DESTINACION ESPECIFICA	0.00	0.03
1812	FONDOS Y/O CONVENIOS DE COOPERACION	18,423.46	0.00
2851	FONDO SUBSIDIO FLIAR DE VIVIENDA	0.00	11,460,032.05
2852	FONDO DE SOLID.GARANTIA FOSYGA	0.00	9,739,334.70
2853	FONDO DE EDUCACION LEY 115/94	0.00	13,123,249.09
2854	FONTEZ NUM.8 ART 16 LEY 789/02	0.00	3,006,298.79



CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
 DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2023



CUENTA	DESCRIPCION	MOV.DEBITO	MOV.CREDITO
2856	FONDOS Y/O CONVENIOS DE COOPERACION	0.00	18,423.46
2858	FOSFEC LEY 1636/2013	0.00	22,999,376.75
2858	FOSFEC LEY 1636/2013	0.03	0.00
		-----	-----
		60,346,714.87	60,346,714.87
423	TRASLADO BANCARIOS		
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	179,174,678.00	0.00
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	0.00	1,221,272.00
1810	FONDO DE LEY DESTINACION ESPECIFICA	8,387,043.00	0.00
1810	FONDO DE LEY DESTINACION ESPECIFICA	0.00	6,889,451.00
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	179,174,678.00
2380	ACREEDORES VARIOS	83,680.00	0.00
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	0.00	1,597.00
2851	FONDO SUBSIDIO FLIAR DE VIVIENDA	0.00	8,403.00
2858	FOSFEC LEY 1636/2013	0.00	350,000.00
		-----	-----
		187,645,401.00	187,645,401.00
424	GASTOS FINANCIEROS		
1810	FONDO DE LEY DESTINACION ESPECIFICA	0.00	2,247,683.00
2851	FONDO SUBSIDIO FLIAR DE VIVIENDA	774,129.00	0.00
2854	FONDI-EZ NUM.8 ART 16 LEY 789/02	16,101.00	0.00
2858	FOSFEC LEY 1636/2013	1,457,453.00	0.00
		-----	-----
		2,247,683.00	2,247,683.00
426	REINTEGROS FOSFEC SALUD		
2858	FOSFEC LEY 1636/2013	0.00	870,000.00
2868	ASIGNAC.Y OTROS REC.X PAGAR FOSFEC	870,000.00	0.00
		-----	-----
		870,000.00	870,000.00
429	APROPIACIONES Y RESERVA		
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	2,582,470,197.00	0.00
2851	FONDO SUBSIDIO FLIAR DE VIVIENDA	0.00	293,615,548.00
2852	FONDO DE SOLID.GARANTIA FOSYGA	0.00	367,019,435.00
2853	FONDO DE EDUCACION LEY 115/94	0.00	628,841,149.00
2854	FONDI-EZ NUM.8 ART 16 LEY 789/02	0.00	440,423,322.00
2858	FOSFEC LEY 1636/2013	0.00	852,570,743.00
		-----	-----
		2,582,470,197.00	2,582,470,197.00
430	NOTAS CONTABLES		
1345	INGRESOS POR COBRAR	0.00	519,239.69
1345	INGRESOS POR COBRAR	519,239.69	0.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	13,040,699.00	0.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	0.00	9,758,966.00
2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0.00	8,203,726.00
2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	9,900,492.00	0.00
2368	IMP DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENI	4,205,870.00	0.00
2368	IMP DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENI	0.00	5,289,877.00

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION	NOV.DEBITO	NOV.CREDITO
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	9,509,434.00
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	61,434.00	0.00
2851	FONDO SUBSIDIO FLIAR DE VIVIENDA	224,073,708.40	0.00
2851	FONDO SUBSIDIO FLIAR DE VIVIENDA	0.00	7,745,119.69
2854	FONIFEZ NUM.8 ART 16 LEY 789/02	0.00	110,154,482.00
2854	FONIFEZ NUM.8 ART 16 LEY 789/02	414.00	0.00
2858	FOSFEC LEY 1636/2013	0.00	32,510,209.86
2858	FOSFEC LEY 1636/2013	23,000,089.72	0.00
2861	ASIGNAC.OTROS RECURSOS X PAGAR FOVI	0.00	216,328,588.71
2864	RECURSOS POR PAGAR FONIFEZ	0.00	114,617,282.00
2864	RECURSOS POR PAGAR FONIFEZ	230,332,113.00	0.00
2868	ASIGNAC.Y OTROS REC.X PAGAR FOSFEC	0.00	4,414,629.86
2868	ASIGNAC.Y OTROS REC.X PAGAR FOSFEC	13,917,495.00	0.00
		-----	-----
		519,051,554.81	519,051,554.81
435	COMPROBANTES DE EGRESO		
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	1,221,272.00	0.00
1810	FONDO DE LEY DESTINACION ESPECIFICA	0.00	2,106,321,121.63
1810	FONDO DE LEY DESTINACION ESPECIFICA	0.00	0.00
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	1,221,272.00
2380	ACREEDORES VARIOS	117,263,859.00	0.00
2861	ASIGNAC.OTROS RECURSOS X PAGAR FOVI	451,967,595.00	0.00
2862	RECURSOS POR PAGAR FOSYGA	154,780,950.84	0.00
2863	ASIGNAC.OTROS RECUR X PAGAR L.115	444,666,762.00	0.00
2864	RECURSOS POR PAGAR FONIFEZ	558,890,218.00	0.00
2868	ASIGNAC.Y OTROS REC.X PAGAR FOSFEC	378,751,736.79	0.00
		-----	-----
		2,107,542,393.63	2,107,542,393.63
440	ASIGNACION SUBS.DE VIVIENDA		
2851	FONDO SUBSIDIO FLIAR DE VIVIENDA	1,577,600,000.00	0.00
2861	ASIGNAC.OTROS RECURSOS X PAGAR FOVI	0.00	1,577,600,000.00
		-----	-----
		1,577,600,000.00	1,577,600,000.00
442	REINTEGRO DAVIPLATA		
1810	FONDO DE LEY DESTINACION ESPECIFICA	696,000.00	0.00
2868	ASIGNAC.Y OTROS REC.X PAGAR FOSFEC	0.00	696,000.00
		-----	-----
		696,000.00	696,000.00
447	AJUSTES BANCARIOS-CONCILIACION-		
1810	FONDO DE LEY DESTINACION ESPECIFICA	1,982,911.00	0.00
2868	ASIGNAC.Y OTROS REC.X PAGAR FOSFEC	0.00	1,982,911.00
		-----	-----
		1,982,911.00	1,982,911.00
4531	TRANSFEREN ECONOMINA LEY 2225/2022		
2858	FOSFEC LEY 1636/2013	120,060,000.00	0.00
2868	ASIGNAC.Y OTROS REC.X PAGAR FOSFEC	0.00	120,060,000.00
		-----	-----



CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
 DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2023



CUENTA	DESCRIPCION	MOV.DEBITO	MOV.CREDITO
		120,060,000.00	120,060,000.00
499	COMPROBANTE DE CIERRE		
2851	FONDO SUBSIDIO FLIAR DE VIVIENDA	7,271,630,480.34	0.00
2851	FONDO SUBSIDIO FLIAR DE VIVIENDA	0.00	7,271,630,480.34
2852	FONDO DE SOLID.GARANTIA FOSYGA	0.00	7,460,122,451.86
2852	FONDO DE SOLID.GARANTIA FOSYGA	7,460,122,451.86	0.00
2853	FONDO DE EDUCACION LEY 115/94	0.00	13,118,438,508.41
2853	FONDO DE EDUCACION LEY 115/94	13,118,438,508.41	0.00
2854	FONTO-EZ NUM.8 ART 16 LEY 789/02	9,846,111,038.84	0.00
2854	FONTO-EZ NUM.8 ART 16 LEY 789/02	0.00	9,846,111,038.84
2858	FOSFEC LEY 1636/2013	0.00	21,896,633,107.61
2858	FOSFEC LEY 1636/2013	21,896,633,107.61	0.00
		59,592,935,587.06	59,592,935,587.06
05	CAVIS-CREDITO SOCIAL		
501	INGRESOS CAJA		
1105	C A J A	72,926,353.00	0.00
1105	C A J A	0.00	73,993,622.00
1110	B A N C O S	73,993,622.00	0.00
1317	CREDITOS SOCIALES	0.00	70,459,766.00
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	414,035.00
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	0.00	89,412.00
2705	INGRESOS RECIBIDOS X ANTICIPADO	0.00	941,524.00
4160	CREDITO SOCIAL	0.00	1,021,616.00
8115	BIENES / VALORES EN PODER DE TERCER	0.00	628,530.00
8115	BIENES / VALORES EN PODER DE TERCER	65,056,469.00	0.00
8401	DERECHOS CONTIGENCIA POR COMPRA (CR	628,530.00	0.00
8401	DERECHOS CONTIGENCIA POR COMPRA (CR	0.00	65,056,469.00
		212,604,974.00	212,604,974.00
502	CONSIGNACIONES RECIBIDAS		
1110	B A N C O S	150,554,502.00	0.00
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	1,120,946.00	0.00
1317	CREDITOS SOCIALES	0.00	148,588,090.00
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	1,934,645.00
2705	INGRESOS RECIBIDOS X ANTICIPADO	0.00	1,046,610.00
4160	CREDITO SOCIAL	0.00	106,103.00
8115	BIENES / VALORES EN PODER DE TERCER	130,855,378.00	0.00
8115	BIENES / VALORES EN PODER DE TERCER	0.00	94,107.00
8401	DERECHOS CONTIGENCIA POR COMPRA (CR	0.00	130,855,378.00
8401	DERECHOS CONTIGENCIA POR COMPRA (CR	94,107.00	0.00
		282,624,933.00	282,624,933.00
520	DESCUENTOS SUBSIYA		
1317	CREDITOS SOCIALES	0.00	8,339,310.00
2380	ACREEDORES VARIOS	8,359,988.00	0.00
4250	RECUPERACIONES	0.00	20,678.00
8115	BIENES / VALORES EN PODER DE TERCER	8,339,310.00	0.00

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
 DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION	NOV.DEBITO	NOV.CREDITO
8401	DERECHOS CONTIGENCIA POR COMPRA (CR)	0.00	0,339,310.00
		-----	-----
		16,699,298.00	16,699,298.00
521	N.CREDITOS (RENDIMIENTO FINANCIERO)		
1110	B A N C O S	4,292,832.95	0.00
1120	CUENTAS DE AHORRO	159,806.00	0.00
4210	FINANCIEROS	0.00	4,452,638.95
		-----	-----
		4,452,638.95	4,452,638.95
523	TRASLADOS BANCARIOS		
1110	B A N C O S	4,286,645.00	0.00
1110	B A N C O S	0.00	3,995,200.00
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	4,286,645.00
2380	ACREEDORES VARIOS	3,995,200.00	0.00
		-----	-----
		8,281,845.00	8,281,845.00
524	N.DEBITOS BANCARIAS		
1110	B A N C O S	0.00	149,811.00
5305	FINANCIERO	149,811.00	0.00
		-----	-----
		149,811.00	149,811.00
534	CRUCE DE CUENTAS MODULO CREDITO		
1317	CREDITOS SOCIALES	0.00	34,249,203.00
2380	ACREEDORES VARIOS	34,249,203.00	0.00
8115	BIENES / VALORES EN PODER DE TERCER	33,761,406.00	0.00
8115	BIENES / VALORES EN PODER DE TERCER	0.00	3,101,798.00
8401	DERECHOS CONTIGENCIA POR COMPRA (CR)	3,101,798.00	0.00
8401	DERECHOS CONTIGENCIA POR COMPRA (CR)	0.00	33,761,406.00
		-----	-----
		71,112,407.00	71,112,407.00
535	COMPROBANTES DE EGRESO		
1110	B A N C O S	0.00	427,472,791.48
2335	COSTOS Y GASTO POR PAGAR	535,267.00	0.00
2380	ACREEDORES VARIOS	426,937,524.48	0.00
		-----	-----
		427,472,791.48	427,472,791.48
537	CAUSACION CREDITOS SOCIAL		
1317	CREDITOS SOCIALES	410,652,912.00	0.00
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	410,652,912.00
8115	BIENES / VALORES EN PODER DE TERCER	54,300,823.00	0.00
8115	BIENES / VALORES EN PODER DE TERCER	0.00	410,652,912.00
8401	DERECHOS CONTIGENCIA POR COMPRA (CR)	0.00	54,300,823.00
8401	DERECHOS CONTIGENCIA POR COMPRA (CR)	410,652,912.00	0.00
		-----	-----
		875,606,647.00	875,606,647.00



CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
 DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2023



CUENTA	DESCRIPCION	MOV.DEBITO	MOV.CREDITO
538	RECUPERACION CARTERA		
1110	B A N C O S	168,000.00	0.00
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	0.00	26,826.00
4160	CREDITO SOCIAL	0.00	141,174.00
		-----	-----
		168,000.00	168,000.00
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		
1317	CREDITOS SOCIALES	30,405,668.00	0.00
2845	EXCEDENTES DEL 55%	6,763,783.00	0.00
4160	CREDITO SOCIAL	0.00	37,169,451.00
8115	BIENES / VALORES EN PODER DE TERCER	0.00	30,405,668.00
8401	DERECHOS CONTIGENCIA POR COMPRA (CR	30,405,668.00	0.00
		-----	-----
		67,575,119.00	67,575,119.00
541	INTERESES MORATORIOS -DIARIOS-		
8115	BIENES / VALORES EN PODER DE TERCER	133,144.00	0.00
8401	DERECHOS CONTIGENCIA POR COMPRA (CR	0.00	133,144.00
		-----	-----
		133,144.00	133,144.00
542	AMORTIZAC DE INTERES DE CREDIT ANTICIP		
2705	INGRESOS RECIBIDOS X ANTICIPADO	2,185,741.00	0.00
2845	EXCEDENTES DEL 55%	2,808,336.00	0.00
4160	CREDITO SOCIAL	0.00	4,994,077.00
8115	BIENES / VALORES EN PODER DE TERCER	0.00	2,185,741.00
8401	DERECHOS CONTIGENCIA POR COMPRA (CR	2,185,741.00	0.00
		-----	-----
		7,179,818.00	7,179,818.00
545	TRASLADO CREDITOS DE LARGO A CORTO PL		
1317	CREDITOS SOCIALES	89,189,837.00	0.00
1317	CREDITOS SOCIALES	0.00	89,189,837.00
		-----	-----
		89,189,837.00	89,189,837.00
546	CAUSACION INT.CGTES CREDITOS INSOLUTOS		
8115	BIENES / VALORES EN PODER DE TERCER	1,348,272.00	0.00
8401	DERECHOS CONTIGENCIA POR COMPRA (CR	0.00	1,348,272.00
		-----	-----
		1,348,272.00	1,348,272.00
547	AJUSTES BANCARIOS-CONCILIACIONES-		
1110	B A N C O S	129,617,942.64	0.00
1110	B A N C O S	0.00	14,510,805.00

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
 DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION	NOV.DEBITO	NOV.CREDITO
2705	INGRESOS RECIBIDOS X ANTICIPADO	0.00	115,107,137.64
		-----	-----
		129,617,942.64	129,617,942.64
551	CAUSACION GASTOS		
2335	COSTOS Y GASTO POR PAGAR	0.00	3,021,107.12
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	20,229,738.48
5105	SUELDOS Y SALARIOS	4,462,045.00	0.00
5110	HONORARIOS	284,261.48	0.00
5135	SERVICIOS	2,904.00	0.00
5195	DIVERSOS	755,014.00	0.00
6160	CREDITO SOCIAL	17,746,621.12	0.00
		-----	-----
		23,250,845.60	23,250,845.60
553	CAUSACION NOMINA		
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	23,594,576.00
5105	SUELDOS Y SALARIOS	6,811,918.00	0.00
6160	CREDITO SOCIAL	16,782,658.00	0.00
		-----	-----
		23,594,576.00	23,594,576.00
554	PROV.PRESTACIONES		
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	7,003,660.00
5105	SUELDOS Y SALARIOS	1,804,677.00	0.00
6160	CREDITO SOCIAL	5,198,983.00	0.00
		-----	-----
		7,003,660.00	7,003,660.00
571	COSTO AMORTIZADO POR COBRAR / PAGAR		
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	0.00	2,287,787.00
2335	COSTOS Y GASTO POR PAGAR	1,582,961.00	0.00
4210	FINANCIEROS	0.00	1,582,961.00
5305	FINANCIERO	2,287,787.00	0.00
		-----	-----
		3,870,748.00	3,870,748.00
573	REVERTIR COSTO AMORTIZADO		
2335	COSTOS Y GASTO POR PAGAR	0.00	335,340.00
5305	FINANCIERO	335,340.00	0.00
		-----	-----
		335,340.00	335,340.00
574	NOTAS CONTABLES CREDITOS FINANCIEROS		
1110	BANCOS	8,359,988.00	0.00
1317	CREDITOS SOCIALES	61,884.00	0.00
1317	CREDITOS SOCIALES	0.00	61,884.00
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	8,359,988.00
		-----	-----
		8,421,872.00	8,421,872.00
575	NOTAS CONTABLES		



CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
 DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2023



CUENTA	DESCRIPCION	NOV.DEBITO	NOV.CREDITO
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	0.00	102,983.38
1317	CREDITOS SOCIALES	2,000,000.00	0.00
1317	CREDITOS SOCIALES	0.00	3,715,466.00
1399	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	4,282,428.53	0.00
1399	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,578,306.54
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	23,657,506.00
2380	ACREEDORES VARIOS	21,261,850.00	0.00
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	395,656.00	0.00
2705	INGRESOS RECIBIDOS X ANTICIPADO	0.00	3,289.50
2705	INGRESOS RECIBIDOS X ANTICIPADO	3,289.50	0.00
2856	FONDOS Y/O CONVENIOS DE COOPERACION	102,983.38	0.00
4250	RECUPERACIONES	0.00	566,962.53
5198	DETERIORO DE CARTERA	3,578,306.54	0.00
8115	BIENES / VALORES EN PODER DE TERCER	0.00	470,384.00
8115	BIENES / VALORES EN PODER DE TERCER	3,715,466.00	0.00
8401	DERECHOS CONTIGENCIA POR COMPRA (CR	0.00	3,715,466.00
8401	DERECHOS CONTIGENCIA POR COMPRA (CR	470,384.00	0.00
		-----	-----
		35,810,363.95	35,810,363.95
599	COMPROBANTE DE CIERRE		
3605	REMANENTE DEL EJERCICIO	0.00	14,551,135.18
4150	VIVIENDA	5,876,657.00	0.00
4160	CREDITO SOCIAL	516,612,234.04	0.00
4210	FINANCIEROS	50,498,355.51	0.00
4250	RECUPERACIONES	6,882,093.33	0.00
4295	DIVERSOS	119.00	0.00
5105	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	134,410,952.73
5110	HONORARIOS	0.00	3,594,652.36
5115	IMPUESTOS	0.00	1,782,176.33
5135	SERVICIOS	0.00	59,826.00
5195	DIVERSOS	0.00	10,336,736.00
5198	DETERIORO DE CARTERA	0.00	43,306,123.18
5305	FINANCIERO	0.00	6,229,008.00
5395	GASTOS DIVERSOS	0.00	359,154.00
5905	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	579,869,458.88
5905	RESULTADO DEL EJERCICIO	579,869,458.88	0.00
6160	CREDITO SOCIAL	0.00	365,239,695.10
		-----	-----
		1,159,738,917.76	1,159,738,917.76
07	SALUD R.CONTRIBUTIVO		
706	NOTAS CREDITOS BANCARIAS		
1110	B A N C O S	47.33	0.00
1120	CUENTAS DE AHORRO	563,770.00	0.00
4210	FINANCIEROS	0.00	563,817.33
		-----	-----
		563,817.33	563,817.33
708	INGRESOS ALTO COSTO/FOSYGA		
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	64,496,434.30	0.00
4130	SALUD EPS REG.CONTRIBUTIVO	0.00	64,496,434.30

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
 DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION	NOV.DEBITO	NOV.CREDITO
		-----	-----
		64,496,434.30	64,496,434.30
715	COMPROBANTES DE EGRESO		
1120	CUENTAS DE AHORRO	0.00	2,160,390.00
2380	ACREEDORES VARIOS	2,160,390.00	0.00
		-----	-----
		2,160,390.00	2,160,390.00
717	PAGOS GIROS ELECTRONICOS		
1120	CUENTAS DE AHORRO	0.00	1,536,147,075.47
1120	CUENTAS DE AHORRO	0.00	0.00
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	1,531,127,175.47	0.00
2380	ACREEDORES VARIOS	5,019,900.00	0.00
		-----	-----
		1,536,147,075.47	1,536,147,075.47
722	CRUCE DE CUENTAS		
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	0.00	4,510,815.00
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	4,510,815.00	0.00
		-----	-----
		4,510,815.00	4,510,815.00
723	PAGOS TECHOS NO PRS		
1120	CUENTAS DE AHORRO	0.00	101,634,704.28
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	101,634,704.28	0.00
		-----	-----
		101,634,704.28	101,634,704.28
724	RECONOCIM. PROCESO DE COMPENSACION		
1120	CUENTAS DE AHORRO	1,472,286,133.00	0.00
1305	PROGRAMAS DEL SECTOR SALUD	861,662,500.00	0.00
1305	PROGRAMAS DEL SECTOR SALUD	0.00	1,472,286,133.00
4130	SALUD EPS REG.CONTRIBUTIVO	0.00	861,662,500.00
		-----	-----
		2,333,948,633.00	2,333,948,633.00
725	RECONOCIM. ADRES VIG.ANTERIORES		
1305	PROGRAMAS DEL SECTOR SALUD	610,623,633.00	0.00
4130	SALUD EPS REG.CONTRIBUTIVO	0.00	610,623,633.00
		-----	-----
		610,623,633.00	610,623,633.00
731	NOTAS DEBITOS BANCARIAS		
1120	CUENTAS DE AHORRO	0.00	11,430,593.79
5135	SERVICIOS	11,430,593.79	0.00
		-----	-----
		11,430,593.79	11,430,593.79
736	CAUSACION FRAS EVENTO		
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	0.00	638,846,640.30
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	0.00	985,077.00



CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
 DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION	NOV.DEBITO	NOV.CREDITO
2368	IMP DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENI	0.00	15,863.00
2645	PROVISION SECTOR SALUD	13,222,150.00	0.00
4130	SALUD EPS REG.CONTRIBUTIVO	0.00	12,244,210.00
6130	SALUD REG.CONTRIBUTIVO	852,091,790.30	0.00
6130	SALUD REG.CONTRIBUTIVO	0.00	13,222,150.00
		-----	-----
		865,313,940.30	865,313,940.30
737	CAUSACION GLOSAS EVENTO		
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	109,624,481.00	0.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	31,515.00	0.00
2645	PROVISION SECTOR SALUD	0.00	109,655,996.00
6130	SALUD REG.CONTRIBUTIVO	0.00	109,839,996.00
6130	SALUD REG.CONTRIBUTIVO	109,839,996.00	0.00
		-----	-----
		219,495,992.00	219,495,992.00
740	CAUSACION ALTO COSTO		
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	0.00	587,781,566.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	0.00	268,573.00
2645	PROVISION SECTOR SALUD	41,556,956.00	0.00
4130	SALUD EPS REG.CONTRIBUTIVO	0.00	1,687,997.00
4250	RECUPERACIONES	0.00	79,321.00
6130	SALUD REG.CONTRIBUTIVO	0.00	41,556,956.00
6130	SALUD REG.CONTRIBUTIVO	589,817,457.00	0.00
		-----	-----
		631,374,413.00	631,374,413.00
741	CAUSACION GLOSAS ALTO COSTO		
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	176,812,906.00	0.00
2645	PROVISION SECTOR SALUD	0.00	176,812,906.00
6130	SALUD REG.CONTRIBUTIVO	0.00	176,812,906.00
6130	SALUD REG.CONTRIBUTIVO	176,812,906.00	0.00
		-----	-----
		353,625,812.00	353,625,812.00
742	CAUSACION GASTOS		
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	2,160,390.00
6130	SALUD REG.CONTRIBUTIVO	2,160,390.00	0.00
		-----	-----
		2,160,390.00	2,160,390.00
743	CAUSACION NO PBS TECHOS		
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	0.00	80,243,170.60
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	0.00	86,369.00
2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0.00	20,246.00
2368	IMP DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENI	0.00	9,716.00
4130	SALUD EPS REG.CONTRIBUTIVO	0.00	397,700.00
6130	SALUD REG.CONTRIBUTIVO	80,757,201.60	0.00
		-----	-----
		80,757,201.60	80,757,201.60



CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
 DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION	NOV.DEBITO	NOV.CREDITO
745	CAUSACION CONTRATOS CAPITADOS		
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	0.00	261,271,157.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	0.00	3,232,924.00
6130	SALUD REG.CONTRIBUTIVO	264,504,081.00	0.00
		-----	-----
		264,504,081.00	264,504,081.00
746	CAUSACION DEVOL INCAPACIDADES		
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	0.00	154,561,866.00
6130	SALUD REG.CONTRIBUTIVO	154,561,866.00	0.00
		-----	-----
		154,561,866.00	154,561,866.00
750	PROVISION INCAPACIDADES		
2645	PROVISION SECTOR SALUD	0.00	53,860,141.00
6130	SALUD REG.CONTRIBUTIVO	53,860,141.00	0.00
		-----	-----
		53,860,141.00	53,860,141.00
769	NOTAS CONTABLES		
1120	CUENTAS DE AHORRO	2,932,697.00	0.00
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	5,261,115.00	0.00
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	0.00	4,914,345.00
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	4,799,850.00	0.00
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	0.00	14,687.00
2335	COSTOS Y GASTO POR PAGAR	0.00	5,138,820.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	8,997,706.00	0.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	0.00	4,446,045.00
2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	37,506.00	0.00
2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0.00	20,246.00
2368	IMP DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENI	0.00	44,882.00
2368	IMP DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENI	44,882.00	0.00
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	4,576,000.00
2645	PROVISION SECTOR SALUD	831,968,828.00	0.00
2645	PROVISION SECTOR SALUD	0.00	798,657,560.00
4130	SALUD EPS REG.CONTRIBUTIVO	0.00	5,195,215.00
4210	FINANCIEROS	0.00	2,807,697.00
4250	RECUPERACIONES	0.00	788,218.00
5135	SERVICIOS	5,138,820.00	0.00
5395	GASTOS DIVERSOS	151.00	0.00
6130	SALUD REG.CONTRIBUTIVO	0.00	835,676,460.00
6130	SALUD REG.CONTRIBUTIVO	803,098,620.00	0.00
		-----	-----
		1,662,280,175.00	1,662,280,175.00
799	COMPROBANTE DE CIERRE		
3610	DEFICITS DEL EJERCICIO	4,039,775,874.92	0.00
4130	SALUD EPS REG.CONTRIBUTIVO	18,419,708,359.01	0.00
4210	FINANCIEROS	34,505,577.14	0.00
4250	RECUPERACIONES	104,695,785.94	0.00
4295	DIVERSOS	1,659.23	0.00
5115	IMPUESTOS	0.00	232,671.65



CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION	MOV.DEBITO	MOV.CREDITO
5135	SERVICIOS	0.00	164,618,153.76
5198	DETERIORO DE CARTERA	0.00	300,300.00
5305	FINANCIERO	0.00	8,211.00
5395	GASTOS DIVERSOS	0.00	11,947,255.35
5905	RESULTADO DEL EJERCICIO	22,598,687,256.24	0.00
5905	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	22,598,687,256.24
6130	SALUD REG.CONTRIBUTIVO	0.00	22,421,580,664.48
		-----	-----
		45,197,374,512.48	45,197,374,512.48
08	COMFAORIENTE EPS S		
801	INGRESOS CAJA EPS		
1105	C A J A	0.00	110,428.00
1105	C A J A	55,214.00	0.00
1110	B A N C O S	55,214.00	0.00
		-----	-----
		110,428.00	110,428.00
804	RECAUDO CONTRAT.ADMINISTRATIVOS		
1120	CUENTAS DE AHORRO	5,500,659,418.41	0.00
1305	PROGRAMAS DEL SECTOR SALUD	0.00	5,500,659,418.41
		-----	-----
		5,500,659,418.41	5,500,659,418.41
806	NOTAS CREDITOS BANCARIAS		
1110	B A N C O S	73,593.46	0.00
1120	CUENTAS DE AHORRO	344,942,262.27	0.00
4210	FINANCIEROS	0.00	345,015,855.73
		-----	-----
		345,015,855.73	345,015,855.73
807	TRASLADOS BANCARIOS		
1110	B A N C O S	1,450,000,000.00	0.00
1120	CUENTAS DE AHORRO	500,000,000.00	0.00
1120	CUENTAS DE AHORRO	0.00	2,481,272,397.00
2505	SALARIOS POR PAGAR	531,272,397.00	0.00
		-----	-----
		2,481,272,397.00	2,481,272,397.00
808	INGRESOS ALTO COSTO/FOSYGA		
1120	CUENTAS DE AHORRO	978,471,786.31	0.00
1305	PROGRAMAS DEL SECTOR SALUD	0.00	108,668,433.10
1305	PROGRAMAS DEL SECTOR SALUD	916,070,811.10	0.00
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	20,685,993.31	0.00
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	0.00	978,471,786.31
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	64,496,434.30
4120	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	0.00	763,591,937.01
		-----	-----
		1,915,228,590.72	1,915,228,590.72
810	CAUSACION UPC CONTRATOS ADMON		
1305	PROGRAMAS DEL SECTOR SALUD	25,373,787,168.21	0.00



CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
 DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION	MOV.DEBITO	MOV.CREDITO
4120	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	0.00	25,373,787,168.21
		-----	-----
		25,373,787,168.21	25,373,787,168.21
815	COMPROBANTES DE EGRESO		
1110	B A N C O S	0.00	0.00
1110	B A N C O S	0.00	1,338,901,295.71
1120	CUENTAS DE AHORRO	0.00	4,656,268.00
2335	COSTOS Y GASTO POR PAGAR	852,570,957.77	0.00
2370	RETENCION Y APORTES DE NOMINA	46,435,016.00	0.00
2380	ACREEDORES VARIOS	444,551,689.94	0.00
		-----	-----
		1,343,557,563.71	1,343,557,563.71
816	PAGOS GIROS DIRECTOS (RED SERV)		
1305	PROGRAMAS DEL SECTOR SALUD	0.00	20,012,573,192.00
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	20,012,573,192.00	0.00
		-----	-----
		20,012,573,192.00	20,012,573,192.00
817	PAGOS GIROS ELECTRONICOS (MAESTRA)		
1120	CUENTAS DE AHORRO	0.00	5,316,546,591.70
1120	CUENTAS DE AHORRO	2,029,811,896.48	0.00
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	3,217,330,252.22	0.00
2380	ACREEDORES VARIOS	69,404,443.00	0.00
		-----	-----
		5,316,546,591.70	5,316,546,591.70
819	PAGOS GIROS ELECTRONICOS LEY 1929/2018		
1120	CUENTAS DE AHORRO	0.00	160,265,601.76
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	160,265,601.76	0.00
		-----	-----
		160,265,601.76	160,265,601.76
823	PAGOS TECHOS NO PBS		
1120	CUENTAS DE AHORRO	0.00	725,530,997.77
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	725,530,997.77	0.00
		-----	-----
		725,530,997.77	725,530,997.77
825	CAUSACION GASTOS		
1105	C A J A	0.00	9,224,786.00
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	2,480,894.00	0.00
1365	CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	76,486.00	0.00
2335	COSTOS Y GASTO POR PAGAR	0.00	678,109,106.67
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TINBRE	0.00	15,805,034.00
2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0.00	6,160,535.00
2368	IMP DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENI	0.00	1,613,443.00
2370	RETENCION Y APORTES DE NOMINA	0.00	74,026.00
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	78,603,446.70
2605	PARA COSTO Y GASTOS	2,180,912.00	0.00
2605	PARA COSTO Y GASTOS	0.00	16,573,298.60



CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
 DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2023



CUENTA	DESCRIPCION	NOV.DEBITO	NOV.CREDITO
2621	PROV. POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	0.00	54,817,455.00
5105	SUELDOS Y SALARIOS	77,385,917.00	0.00
5110	HONORARIOS	272,184,896.17	0.00
5120	ARRENDAMIENTOS	32,428,368.26	0.00
5120	ARRENDAMIENTOS	0.00	220,000.00
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	1,760,000.00	0.00
5130	SEGUROS	11,583,154.60	0.00
5135	SERVICIOS	266,318,178.00	0.00
5135	SERVICIOS	0.00	840,655.00
5145	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	57,526,307.27	0.00
5150	ADECUACIONES E INSTALACIONES	2,614,000.00	0.00
5155	GASTOS DE VIAJE	4,491,881.00	0.00
5175	PUBLICIDAD/PROPAGANDA/PROMOCION	46,177,750.00	0.00
5195	DIVERSOS	59,179,061.67	0.00
6120	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	25,653,980.00	0.00
		-----	-----
		862,041,785.97	862,041,785.97
826	CAUSACION NOMINA EMPLEADOS		
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	0.00	2,226,000.00
2370	RETENCION Y APORTES DE NOMINA	0.00	84,429,144.00
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	115,728,663.00
2505	SALARIOS POR PAGAR	0.00	531,272,397.00
2520	PRIMA DE SERVICIOS	146,041,498.00	0.00
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	22,412,332.00	0.00
2530	PRESTACIONES EXTRALEGALES	74,396,908.00	0.00
5105	SUELDOS Y SALARIOS	490,805,466.00	0.00
		-----	-----
		733,656,204.00	733,656,204.00
827	PROVISION PREST. SOCIALES		
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	30,534,849.00
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	0.00	61,735,956.00
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	5,437,581.00	0.00
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	7,007,564.00
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	818,629.00	0.00
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	0.00	13,898,584.00
2530	PRESTACIONES EXTRALEGALES	0.00	4,517,139.00
5105	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	6,256,210.00
5105	SUELDOS Y SALARIOS	117,694,092.00	0.00
		-----	-----
		123,950,302.00	123,950,302.00
831	NOTAS DEBITOS BANCARIAS		
1110	B A N C O S	0.00	3,452,139.69
1120	CUENTAS DE AHORRO	0.00	2,169,760.40
5115	IMPUESTOS	5,522,606.09	0.00
5305	FINANCIERO	99,294.00	0.00
		-----	-----
		5,621,900.09	5,621,900.09
832	CAUSACION APORTES PARAFISCALES		

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION	NOV.DEBITO	NOV.CREDITO
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	57,103,083.00
5105	SUELDOS Y SALARIOS	57,103,083.00	0.00
		-----	-----
		57,103,083.00	57,103,083.00
833	CAUSACION SEGURIDAD SOCIAL		
2370	RETENCION Y APORTES DE NOMINA	36,005,076.00	0.00
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	190,654,268.00
5105	SUELDOS Y SALARIOS	154,649,192.00	0.00
		-----	-----
		190,654,268.00	190,654,268.00
836	CAUSACION FRAS EVENTO		
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	0.00	10,281,416,023.43
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	0.00	28,121,263.00
2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0.00	368,918.00
2368	IMP DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENI	0.00	648,919.00
2645	PROVISION SECTOR SALUD	86,637,773.00	0.00
4120	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	0.00	1,898,925.00
4250	RECUPERACIONES	0.00	28,500.00
6120	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	0.00	86,503,773.00
6120	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	10,312,348,548.43	0.00
		-----	-----
		10,398,986,321.43	10,398,986,321.43
837	CAUSACION GLOSAS EVENTO		
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	930,975,454.00	0.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	353,907.00	0.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	0.00	9,376.00
2645	PROVISION SECTOR SALUD	0.00	931,319,985.00
6120	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	931,319,985.00	0.00
6120	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	0.00	931,319,985.00
		-----	-----
		1,862,649,346.00	1,862,649,346.00
840	CAUSACION ALTO COSTO		
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	0.00	6,816,326,684.50
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	0.00	13,443,243.00
2368	IMP DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENI	0.00	2,437.00
2645	PROVISION SECTOR SALUD	805,771,709.00	0.00
4250	RECUPERACIONES	0.00	6,498,218.97
6120	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	6,836,270,583.47	0.00
6120	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	0.00	805,771,709.00
		-----	-----
		7,642,042,292.47	7,642,042,292.47
841	CAUSACION GLOSAS ALTO COSTO		
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	652,932,840.00	0.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	1,102,232.00	0.00
2645	PROVISION SECTOR SALUD	0.00	654,035,072.00
6120	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	0.00	654,035,072.00
6120	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	654,035,072.00	0.00



CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
 DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2023



CUENTA	DESCRIPCION	NOV. DEBITO	NOV. CREDITO
		-----	-----
		1,308,070,144.00	1,308,070,144.00
842	NOTAS DEBITO X SERV. NO PREST SALUD		
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	0.00	122,363,478.90
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP. TIMBRE	0.00	383,278.00
2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0.00	7,537.00
2645	PROVISON SECTOR SALUD	294,132.00	0.00
6120	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	0.00	294,132.00
6120	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	122,754,293.90	0.00
8195	DIVERSOS	110,296,211.00	0.00
8401	DERECHOS CONTIGENCIA POR COMPRA (CR)	0.00	110,296,211.00
		-----	-----
		233,344,636.90	233,344,636.90
843	CAUSACION TECHOS NO PBS		
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	0.00	1,139,851,042.65
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP. TIMBRE	0.00	10,032,741.00
2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0.00	1,851,537.00
2368	IMP DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENI	0.00	779,867.00
6120	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	1,152,515,187.65	0.00
		-----	-----
		1,152,515,187.65	1,152,515,187.65
844	LEGALIZACION CXC - CXP		
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	0.00	0.09
5395	GASTOS DIVERSOS	0.09	0.00
		-----	-----
		0.09	0.09
845	CAUSACION CONTRATOS CAPITADOS		
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	0.00	7,225,947,674.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP. TIMBRE	0.00	18,756,183.00
2368	IMP DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENI	0.00	295,458.00
6120	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	7,244,999,315.00	0.00
		-----	-----
		7,244,999,315.00	7,244,999,315.00
852	DEPRECIACION		
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	323,884.61
5160	DEPRECIACION	323,884.61	0.00
		-----	-----
		323,884.61	323,884.61
869	NOTAS CONTABLES		
1110	B A N C O S	320,504.00	0.00
1120	CUENTAS DE AHORRO	2,160,390.00	0.00
1305	PROGRAMAS DEL SECTOR SALUD	0.00	19,464,114.90
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	106,183,491.00	0.00
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	0.00	13,577,250.76
1399	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0.00	565,854,288.00
1399	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	694,336,838.00	0.00

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
 DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION	NOV.DEBITO	NOV.CREDITO
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	29,414,738.00	0.00
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	0.00	196,162.00
2335	COSTOS Y GASTO POR PAGAR	0.00	163,993.00
2335	COSTOS Y GASTO POR PAGAR	5,867,403.00	0.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	169,561,951.00	0.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	0.00	87,793,791.00
2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0.00	9,682,993.00
2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	16,174,736.00	0.00
2368	IMP DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENI	6,883,842.00	0.00
2368	IMP DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENI	0.00	6,897,755.00
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	88,773,000.00
2520	PRIMA DE SERVICIOS	1,455,666.00	0.00
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	0.00	2,646,470.00
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	2,637,470.00	0.00
2530	PRESTACIONES EXTRALEGALES	29,336,031.00	0.00
2530	PRESTACIONES EXTRALEGALES	0.00	25,286,886.00
2605	PARA COSTO Y GASTOS	0.00	253,737,871.68
2605	PARA COSTO Y GASTOS	283,719,505.31	0.00
2621	PROV. POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	4,070,493.00	0.00
2635	PROVISION PARA CONTIGENCIAS	0.00	87,305,450.34
2645	PROVISION SECTOR SALUD	30,533,460.00	0.00
2645	PROVISION SECTOR SALUD	0.00	30,595,136.00
4250	RECUPERACIONES	7,000,030.76	0.00
4250	RECUPERACIONES	0.00	111,338,575.00
4295	DIVERSOS	0.00	495.00
5105	SUELDOS Y SALARIOS	23,894,644.00	0.00
5105	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	36,863,285.00
5110	HONORARIOS	0.00	8,171,597.20
5135	SERVICIOS	163,993.00	0.00
5135	SERVICIOS	0.00	30,550,000.00
5155	GASTOS DE VIAJE	0.00	2,013,626.00
5195	DIVERSOS	0.00	73,013.00
5198	DETERIORO DE CARTERA	0.00	350,002.00
5315	OTROS GASTOS	58,393.00	0.00
5395	GASTOS DIVERSOS	232,374,888.92	0.00
5395	GASTOS DIVERSOS	0.00	244,924,895.11
6120	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	91,728,389.00	0.00
6120	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	0.00	111,616,207.00
8195	DIVERSOS	0.00	56,648,739.00
8401	DERECHOS CONTIGENCIA POR COMPRA (CR	56,648,739.00	0.00
9395	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA	130,327.00	0.00
9395	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA	0.00	131,900.00
9601	ACREEDORES FISCALES POR CONTRA	0.00	130,327.00
9601	ACREEDORES FISCALES POR CONTRA	131,900.00	0.00
		-----	-----
		1,794,787,822.99	1,794,787,822.99



070	NOTA PROVISION COSTO 92%		
2645	PROVISION SECTOR SALUD	18,872,189,007.17	0.00
2645	PROVISION SECTOR SALUD	0.00	19,054,901,046.90
6120	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	0.00	18,872,189,007.17
6120	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	19,054,901,046.90	0.00

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
 DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION	MOV.DEBITO	MOV.CREDITO
		-----	-----
		37,927,090,054.07	37,927,090,054.07
072	CRUCE DE CUENTAS		
1305	PROGRAMAS DEL SECTOR SALUD	0.00	35,199,572.47
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	0.00	100,592,877.00
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	135,792,449.47	0.00
		-----	-----
		135,792,449.47	135,792,449.47
099	COMPROBANTE DE CIERRE		
3605	REMANENTE DEL EJERCICIO	0.00	252,316,626.30
4109	RECURSOS LEY 1929 DE 2018	998,167,654.00	0.00
4120	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	313,788,110,700.29	0.00
4210	FINANCIEROS	3,970,149,220.75	0.00
4250	RECUPERACIONES	2,800,501,523.37	0.00
4295	DIVERSOS	21,090,308.36	0.00
5105	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	9,266,930,882.00
5110	HONORARIOS	0.00	2,118,304,092.40
5115	IMPUESTOS	0.00	42,965,925.23
5120	ARRENDAMIENTOS	0.00	378,393,560.12
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	0.00	151,924,256.00
5130	SEGUROS	0.00	89,513,322.73
5135	SERVICIOS	0.00	2,918,106,095.33
5140	GASTOS LEGALES	0.00	1,699.00
5145	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	0.00	237,789,478.97
5150	ADECUACIONES E INSTALACIONES	0.00	18,346,369.98
5155	GASTOS DE VIAJE	0.00	173,272,061.00
5160	DEPRECIACION	0.00	58,646,107.32
5175	PUBLICIDAD/PROPAGANDA/PROMOCION	0.00	413,477,050.01
5195	DIVERSOS	0.00	616,074,522.66
5198	DETERIORO DE CARTERA	0.00	2,542,740.00
5305	FINANCIERO	0.00	13,244,910.00
5315	OTROS GASTOS	0.00	58,393.00
5395	GASTOS DIVERSOS	0.00	1,594,593,980.06
5905	RESULTADO DEL EJERCICIO	321,578,019,406.77	0.00
5905	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	321,578,019,406.77
6120	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	0.00	303,231,517,334.66
		-----	-----
		643,156,038,813.54	643,156,038,813.54
		-----	-----
	TOTAL GENERAL	1,180,887,878,848.58	1,180,887,878,848.58

