

**CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO " COMFAORIENTE "**  
**PROGRAMA DE SALUD IPS**  
**NIT. 890.500.675-6**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2023 - 2022**  
**(Cifras en Pesos Colombianos )**

	2023	2022
<b>1 ACTIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>		
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO</b>		
1101 EFECTIVO	6,793,758,942	4,888,108,207
<b>11 TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO</b>	<b>6,793,758,942</b>	<b>4,888,108,207</b>
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>		
1301 DEUDORES DEL SISTEMA- PRECIO DE LA TRANSACCIÓN - VALOR NOMINAL	994,273,944	0
1302 DEUDORES DEL SISTEMA A COSTO AMORTIZADO	0	255,586,173
<b>13 TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>994,273,944</b>	<b>255,586,173</b>
<b>TOTAL CORRIENTE</b>	<b>7,788,032,886</b>	<b>5,143,694,380</b>
<b>NO CORRIENTE</b>		
<b>15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		
1501 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	2,096,342,261	2,027,646,626
1503 DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DEL COSTO (CR)	-948,655,751	-634,838,615
<b>15 TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>1,147,686,510</b>	<b>1,392,808,011</b>
<b>17 ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA</b>		
1701 ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	1,549,561,342	835,873,800
1703 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO (CR)	-31,618,449	0
<b>17 TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA</b>	<b>1,517,942,893</b>	<b>835,873,800</b>
<b>TOTAL NO CORRIENTE</b>	<b>2,665,629,403</b>	<b>2,228,681,811</b>
<b>1 TOTAL A C T I V O</b>	<b>10,453,662,289</b>	<b>7,372,376,191</b>

**CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO " COMFAORIENTE "**  
**PROGRAMA DE SALUD IPS**  
**NIT. 890.500.673-6**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2023 - 2022**  
**(Cifras en Pesos Colombianos )**

	2023	2022
<b>2 PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>		
<b>21 PASIVOS FINANCIEROS</b>		
2105 CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO	300,334,684	0
2106 CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO AMORTIZADO	0	209,196,912
2120 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO	997,960,013	0
2121 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO AMORTIZADO	0	188,531,726
2133 ACREEDORES VARIOS AL COSTO	211,039,772	0
2134 ACREEDORES VARIOS AL COSTO AMORTIZADO	0	141,334,779
<b>21 TOTAL PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>1,509,334,469</b>	<b>539,063,417</b>
<b>22 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS</b>		
2201 RETENCION EN LA FUENTE	72,328,128	10,267,582
<b>22 TOTAL IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS</b>	<b>72,328,128</b>	<b>10,267,582</b>
<b>23 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		
2301 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	81,344,269	64,775,012
<b>23 TOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>81,344,269</b>	<b>64,775,012</b>
<b>24 PROVISIONES</b>		
2401 LITIGIOS Y DEMANDAS	124,996,798	27,500,000
2402 PARA COSTOS Y GASTOS	242,190,927	781,670,198
<b>24 TOTAL PROVISIONES</b>	<b>367,187,725</b>	<b>809,170,198</b>
<b>25 OTROS PASIVOS DIFERENTES A INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
2509 OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	9,097,698	7,159,772
<b>TOTAL OTROS PASIVOS DIFERENTES A INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>	<b>9,097,698</b>	<b>7,159,772</b>
<b>TOTAL CORRIENTE</b>	<b>2,039,292,289</b>	<b>1,430,435,981</b>
<b>2 TOTAL PASIVO</b>	<b>2,039,292,289</b>	<b>1,430,435,981</b>

**CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO " COMFAORIENTE "**  
**PROGRAMA DE SALUD IPS**  
**NIT. 890.500.675-6**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2023 - 2022**  
**(Cifras en Pesos Colombianos )**

	2023	2022
<b>3 PATRIMONIO</b>		
<b>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES</b>		
3106 CAPITAL DE LAS CORPORACIONES Y ASOCIACIONES	3,501,826,594	2,672,594,022
<b>31 TOTAL PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES</b>	<b>3,501,826,594</b>	<b>2,672,594,022</b>
<b>35 RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		
3501 RESULTADOS DEL EJERCICIO	3,940,719,338	2,833,001,037
3502 RESULTADOS ACUMULADOS	1,143,880,126	608,401,209
3503 TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO TÉCNICO NORMATIVO	-172,056,058	-172,056,058
<b>35 TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>4,912,543,406</b>	<b>3,269,346,188</b>
<b>3 TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>8,414,370,000</b>	<b>5,941,940,210</b>

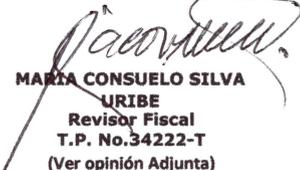
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>10,453,662,289</b>	<b>7,372,376,191</b>
----------------------------------	-----------------------	----------------------



**OMAR JAVIER PEDRAZA FERNANDEZ**  
Director Administrativo



**BLANCA MILEIDY**  
**QUINTERO GALVIZ**  
Contador  
T.P. No. 166348-T



**MARIA CONSUELO SILVA**  
**URIBE**  
Revisor Fiscal  
T.P. No.34222-T  
(Ver opinión Adjunta)

EXTRACTADOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO - COMFAORIENTE, IDENTIFICADA CON NIT 890.500.675-6, CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2023, APROBADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE AFILIADOS SEGÚN CONSTA EN ACTA N° 62 DEL 01 DE ABRIL DE 2024.

ESTADOS FINANCIEROS HOMOLOGADOS A LA TABLA DE REFERENCIA "AT FT001 - 02 CATÁLOGO DE CONCEPTOS FINANCIEROS GRUPO 2" EN EL MARCO DE LA CIRCULAR EXTERNA 000016 DEL 2016, PROFERIDA POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD, COMPARATIVOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2022.