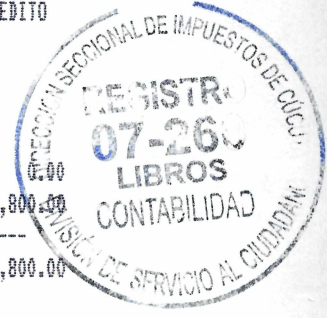


CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
 DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION	MOV.DEBITO	MOV.CREDITO
01	ADMINISTRACION		
102	INGRESOS APORTES CORPORACIONES CUCUTA		
1120	CUENTAS DE AHORRO	2,211,800.00	
4105	APORTES	0.00	2,211,800.00
		-----	-----
		2,211,800.00	2,211,800.00
103	INGRESOS APORTES ACH -SDI CUCUTA		
1120	CUENTAS DE AHORRO	8,461,761,620.00	0.00
4105	APORTES	0.00	8,461,761,620.00
		-----	-----
		8,461,761,620.00	8,461,761,620.00
107	RECUPERACION CARTERA OCAGA		
1120	CUENTAS DE AHORRO	14,098,700.00	0.00
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	0.00	13,988,400.00
2705	INGRESOS RECIBIDOS X ANTICIPADO	0.00	110,300.00
		-----	-----
		14,098,700.00	14,098,700.00
108	INGRESOS CAJA SEDE CUCUTA EFECTIVO		
1105	C A J A	0.00	401,093,725.30
1105	C A J A	380,068,246.65	0.00
1110	B A N C O S	34,106,993.00	0.00
1120	CUENTAS DE AHORRO	303,060,900.65	0.00
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	0.00	8,524,500.00
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	46,900.00
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	0.00	334,738.00
2705	INGRESOS RECIBIDOS X ANTICIPADO	0.00	280,260,816.00
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	0.00	25,637,378.00
4140	EDUCACION FORMAL	0.00	728,000.00
4143	EDUCACION P/TRABAJO Y DESARRO.HUMAN	0.00	145,200.00
4155	RECREACION DEPORTES Y TURISMO	0.00	1,652,531.00
4250	RECUPERACIONES	0.00	703,108.00
4295	DIVERSOS	0.00	109,244.00
		-----	-----
		719,236,140.30	719,236,140.30
109	INGRESOS CAJA SEDE OCAWA EFECTIVO		
1120	CUENTAS DE AHORRO	1,501,780.00	0.00
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	0.00	239,780.00
4155	RECREACION DEPORTES Y TURISMO	0.00	1,262,000.00
		-----	-----
		1,501,780.00	1,501,780.00
110	INGRESOS CAJA SEDE PAMPLONA EFECTIVO		
1120	CUENTAS DE AHORRO	3,210,900.00	0.00
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	0.00	12,877.00
2705	INGRESOS RECIBIDOS X ANTICIPADO	0.00	3,097,250.00
4143	EDUCACION P/TRABAJO Y DESARRO.HUMAN	0.00	33,000.00
4155	RECREACION DEPORTES Y TURISMO	0.00	67,773.00
		-----	-----



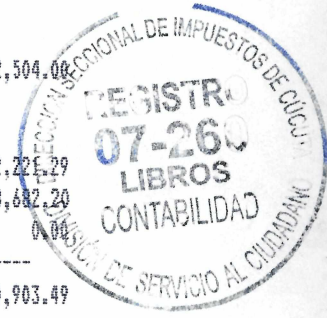
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
 DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION	NOV.DEBITO	NOV.CREDITO
		3,210,900.00	3,210,900.00
1103	ING APORTES EMPRE NO AFIL/PRESCRITOS		
2810	DEPOSITOS RECIBIDOS	12,980,300.00	0.00
4106	APORT. EMPRE NO AFLI X PRESCRIPCION	0.00	12,980,300.00
		-----	-----
		12,980,300.00	12,980,300.00
111	INGRESOS CAJA VILLA CHIRAMA EFECTIVO		
1120	CUENTAS DE AHORRO	60,497,827.00	0.00
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	0.00	10,663,328.00
2705	INGRESOS RECIBIDOS X ANTICIPADO	6,287,974.00	0.00
4155	RECREACION DEPORTES Y TURISMO	0.00	56,122,473.00
		-----	-----
		66,785,801.00	66,785,801.00
1112	INGR TAG VILLACHIRAMA		
1120	CUENTAS DE AHORRO	18,000.00	0.00
4155	RECREACION DEPORTES Y TURISMO	0.00	18,000.00
		-----	-----
		18,000.00	18,000.00
113	PAGOS CARTERA COLEGIO CUCUTA		
1105	C A J A	64,303,034.00	0.00
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	0.00	64,303,034.00
		-----	-----
		64,303,034.00	64,303,034.00
114	OTROS INGRESOS CAPACITACION		
1110	B A N C O S	35,083,041.00	0.00
1120	CUENTAS DE AHORRO	759,576.78	0.00
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	0.00	73,941.00
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	0.00	34,814,934.00
4155	RECREACION DEPORTES Y TURISMO	0.00	225,300.00
4295	DIVERSOS	0.00	728,442.78
		-----	-----
		35,842,617.78	35,842,617.78
1141	COMPRAS DE MERCANCIAS		
1410	PRODUCTOS EN PROCESO	11,891,799.10	0.00
1435	MERCANCIA PARA VENTA	3,880,459.00	0.00
2205	NACIONALES	0.00	15,607,458.10
2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0.00	92,036.00
2368	IMP DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENI	0.00	72,764.00
		-----	-----
		15,772,258.10	15,772,258.10
1143	VENTAS DE RESTAURANTE		
1120	CUENTAS DE AHORRO	14,292,504.00	0.00
2495	OTROS	0.00	1,058,703.00
4155	RECREACION DEPORTES Y TURISMO	0.00	13,233,801.00
		-----	-----



CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
 DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION	NOV.DEBITO	NOV.CREDITO
		14,292,504.00	14,292,504.00
1145	COSTOS DE VENTAS		
1410	PRODUCTOS EN PROCESO	0.00	9,182,225.29
1435	MERCANCIA PARA VENTA	0.00	878,682.20
6155	RECREACION Y TURISMO	10,060,903.49	0.00
		-----	-----
		10,060,903.49	10,060,903.49
1146	BAJA DE MERCANCIA		
1410	PRODUCTOS EN PROCESO	0.00	364,117.27
6155	RECREACION Y TURISMO	364,117.27	0.00
		-----	-----
		364,117.27	364,117.27
1151	COSTO SUB EN ESPECIE SER SOCIALES		
2335	COSTOS Y GASTO POR PAGAR	0.00	9,665,768.00
2845	EXCEDENTES DEL 55%	0.00	229,500.00
4155	RECREACION DEPORTES Y TURISMO	229,500.00	0.00
6106	SUBSIDIO EN ESPECIE	9,665,768.00	0.00
		-----	-----
		9,895,268.00	9,895,268.00
1152	SUBSIDIO A LA DEMANDA SERV.SOCIALES		
1830	SALDO PARA OBRAS Y PROGRA BENEF.SOC	79,032,211.89	0.00
1830	SALDO PARA OBRAS Y PROGRA BENEF.SOC	0.00	79,032,211.89
		-----	-----
		79,032,211.89	79,032,211.89
1154	DEVOLUCION SUBS.A LA DEMANDA(CREDITO)		
1830	SALDO PARA OBRAS Y PROGRA BENEF.SOC	0.00	333,025.00
1830	SALDO PARA OBRAS Y PROGRA BENEF.SOC	333,025.00	0.00
		-----	-----
		333,025.00	333,025.00
1155	SUBSIDIO 55% TARIFA ESPECIALES		
2845	EXCEDENTES DEL 55%	52,029,000.00	0.00
4155	RECREACION DEPORTES Y TURISMO	0.00	52,029,000.00
		-----	-----
		52,029,000.00	52,029,000.00
1157	CAUSACION CONVENIOS TURISMO		
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	9,665,768.00	0.00
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	0.00	9,665,768.00
		-----	-----
		9,665,768.00	9,665,768.00
116	INGRESOS CAJA VILLA SILVANIA		
1105	C A J A	15,636,081.00	0.00
1105	C A J A	0.00	27,210,000.00
1110	D A N C O S	27,790,720.00	0.00
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	0.00	1,564,000.00



CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
 DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION	NOV.DEBITO	NOV.CREDITO
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	0.00	2,007,582.00
4155	RECREACION DEPORTES Y TURISMO	0.00	12,645,219.00
		-----	-----
		43,426,801.00	43,426,801.00
1161	ING.VILLASILVANIA PLANILLA		
1105	C A J A	5,375,800.00	0.00
4155	RECREACION DEPORTES Y TURISMO	0.00	5,375,800.00
		-----	-----
		5,375,800.00	5,375,800.00
117	CAUSACION REND.FINANCIEROS		
1255	OBLIGATORIAS	0.00	620,702,573.38
1255	OBLIGATORIAS	620,702,573.38	0.00
1345	INGRESOS POR COBRAR	24,489,681.60	0.00
1345	INGRESOS POR COBRAR	0.00	15,115,933.40
1830	SALDO PARA OBRAS Y PROGRA BENEFSOC	19,876,250.30	0.00
4105	APORTES	0.00	29,249,998.50
		-----	-----
		665,060,505.28	665,060,505.28
1171	REVERTIR COSTO AMORTIZADO		
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	1,343,207.00	0.00
2335	COSTOS Y GASTO POR PAGAR	0.00	24,127,581.00
4210	FINANCIEROS	0.00	1,343,207.00
5305	FINANCIERO	24,127,581.00	0.00
		-----	-----
		25,470,788.00	25,470,788.00
1172	NOTAS CREDITO F.E		
1105	C A J A	0.00	293,001.00
1110	B A N C O S	0.00	836,200.00
1120	CUENTAS DE AHORRO	0.00	316,595.00
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	0.00	51,244,500.00
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	97,331.00	0.00
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	836,200.00	0.00
4143	EDUCACION P/TRABAJO Y DESARRO.HUMAN	51,244,500.00	0.00
4155	RECREACION DEPORTES Y TURISMO	512,265.00	0.00
		-----	-----
		52,690,296.00	52,690,296.00
1181	PAGO SUBSIDIO DAVIPLATA		
1120	CUENTAS DE AHORRO	0.00	2,108,592,832.00
2302	SUBSIDIOS POR PAGAR	2,108,592,832.00	0.00
		-----	-----
		2,108,592,832.00	2,108,592,832.00
1182	ANULADO SUBSIDIO DAVIPLATA		
1120	CUENTAS DE AHORRO	5,187,808.00	0.00
2302	SUBSIDIOS POR PAGAR	0.00	5,187,808.00
		-----	-----
		5,187,808.00	5,187,808.00



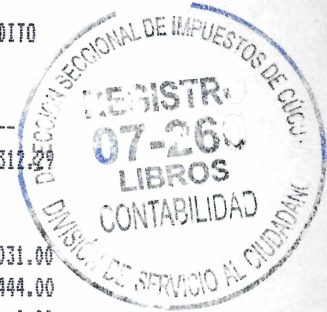
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
 DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION	NOV.DEBITO	NOV.CREDITO
1183	REINTEGRO SUBSIDIO DAVIPLATA		
2302	SUBSIDIOS POR PAGAR	0.00	8,409,836.00
2302	SUBSIDIOS POR PAGAR	8,409,836.00	0.00
		-----	-----
		8,409,836.00	8,409,836.00
119	DESCUENTOS DE NOMINA C X C		
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	0.00	772,184.00
2370	RETENCION Y APORTES DE NOMINA	878,166.00	0.00
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	105,982.00
		-----	-----
		878,166.00	878,166.00
120	DESCUENTOS DE SUBSIDIO C X C		
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	0.00	703,752.00
2380	ACREEDORES VARIOS	703,752.00	0.00
		-----	-----
		703,752.00	703,752.00
121	NOTAS CREDITO RENDIMIENTOS FINAN/RDS		
1110	B A N C O S	190,025.52	0.00
1120	CUENTAS DE AHORRO	19,110,704.79	0.00
1830	SALDO PARA OBRAS Y PROGRA BENEF.SOC	66,055,172.30	0.00
1850	EXCEDENTES DEL 55%	86,912,960.07	0.00
2810	DEPOSITOS RECIBIDOS	0.00	4,053.70
4105	APORTES	0.00	153,279,173.44
4210	FINANCIEROS	0.00	18,985,635.54
		-----	-----
		172,268,862.68	172,268,862.68
123	TRASLADOS BANCARIOS		
1110	B A N C O S	0.00	251,300,000.00
1110	B A N C O S	43,300,000.00	0.00
1120	CUENTAS DE AHORRO	0.00	7,313,921,517.48
1120	CUENTAS DE AHORRO	5,492,945,400.00	0.00
1830	SALDO PARA OBRAS Y PROGRA BENEF.SOC	1,353,640,725.43	0.00
1850	EXCEDENTES DEL 55%	767,369,063.00	0.00
1850	EXCEDENTES DEL 55%	0.00	92,035,470.95
2810	DEPOSITOS RECIBIDOS	1,800.00	0.00
		-----	-----
		7,657,256,988.43	7,657,256,988.43
124	NOTAS DEBITO BANCARIAS		
1110	B A N C O S	1,077.16	0.00
1110	B A N C O S	0.00	941,074.16
1120	CUENTAS DE AHORRO	0.00	19,665,342.97
1120	CUENTAS DE AHORRO	186,066.29	0.00
1850	EXCEDENTES DEL 55%	0.00	111,751.71
5115	IMPUESTOS	10,416,424.53	0.00
5115	IMPUESTOS	0.00	187,143.45
5305	FINANCIERO	10,301,744.31	0.00



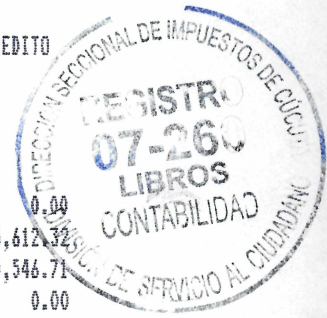
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
 DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION	NOV. DEBITO	NOV. CREDITO
		20,905,312.29	20,905,312.29
125	GIRO DE SUBSIDIO		
2302	SUBSIDIOS POR PAGAR	0.00	2,067,794,031.00
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	11,712,444.00
6105	SUBSIDIO EN DINERO	2,079,506,475.00	0.00
		2,079,506,475.00	2,079,506,475.00
127	COMPROBANTES EGRESO PNA-OCAÑA		
1110	BANCOS	0.00	3,241,563.00
2335	COSTOS Y GASTO POR PAGAR	3,241,563.00	0.00
		3,241,563.00	3,241,563.00
129	RESERVAS Y APROPIACIONES		
2310	CONTRIBUCION SUPERSUBSIDIO FLIAR.	0.00	84,717,829.00
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	2,755,324,092.00
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	0.00	8,333,334.00
5205	FOVIS-FDO.VIVIENDA INTERES SOCIAL	1,015,056,314.00	0.00
5210	SALUD LEY 100 ART.217	422,940,131.00	0.00
5215	EDUCACION LEY 115/94	499,799,645.00	0.00
5220	FOSFEC	697,851,216.00	0.00
5230	SUPERINTENDENCIA DEL SUBS.FLIAR	84,588,026.00	0.00
5235	RESERVA LEGAL	8,333,334.00	0.00
5505	FONDO VIVIENDA FOVIS	1,557,636.00	0.00
5510	SALUD LEY 100	649,015.00	0.00
5515	EDUCACION LEY 115/94	768,109.00	0.00
5520	FOSFEC	1,070,875.00	0.00
5530	SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FLIAR	129,803.00	0.00
6105	SUBSIDIO EN DINERO	115,631,151.00	0.00
		2,848,375,255.00	2,848,375,255.00
130	EFFECTIVO ANULADOS DE SUBSIDIOS		
2302	SUBSIDIOS POR PAGAR	0.00	44,358,973.00
2302	SUBSIDIOS POR PAGAR	44,358,973.00	0.00
		44,358,973.00	44,358,973.00
133	PAGO SUBSIDIO /EFFECTIVO CUCUTA		
1105	C A J A	0.00	71,521,096.00
2302	SUBSIDIOS POR PAGAR	71,521,096.00	0.00
		71,521,096.00	71,521,096.00
134	PAGO DE NOMINA		
1120	CUENTAS DE AHORRO	0.00	1,680,968,950.00
2505	SALARIOS POR PAGAR	1,680,968,950.00	0.00
		1,680,968,950.00	1,680,968,950.00



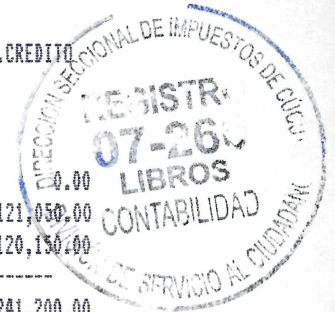
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
 DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION	NOV.DEBITO	NOV.CREDITO
135	COMPROBANTES DE EGRESO		
1110	B A N C O S	0.00	0.00
1110	B A N C O S	0.00	417,805,612.32
1120	CUENTAS DE AHORRO	0.00	6,946,040,546.71
1120	CUENTAS DE AHORRO	97,715,636.00	0.00
1255	OBLIGATORIAS	24,963,531.00	0.00
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	149,436,315.00	0.00
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	0.00	3,361,710.00
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	184,972.00	0.00
2115	CORPORACIONES FINANCIERAS	5,722,798.00	0.00
2335	COSTOS Y GASTO POR PAGAR	3,562,468,329.03	0.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	42,195,427.00	0.00
2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	13,242,573.00	0.00
2370	RETENCION Y APORTES DE NOMINA	0.00	36,202.00
2370	RETENCION Y APORTES DE NOMINA	177,837,636.00	0.00
2380	ACREEDORES VARIOS	3,191,852,877.00	0.00
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	3,749,881.00	0.00
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	353,348.00	0.00
2520	PRIMA DE SERVICIOS	1,051,796.00	0.00
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	1,874,940.00	0.00
2810	DEPOSITOS RECIBIDOS	4,308,900.00	0.00
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	90,285,112.00	0.00
		-----	-----
		7,367,244,071.03	7,367,244,071.03
136	CAUSACION CARTERA CXC		
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	472,607,619.00	0.00
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	0.00	5,467,219.00
2495	OTROS	0.00	1,453,482.00
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	0.00	75,622,214.00
4143	EDUCACION P/TRABAJO Y DESARRO.HUMAN	0.00	317,950,050.00
4155	RECREACION DEPORTES Y TURISMO	0.00	72,114,654.00
		-----	-----
		472,607,619.00	472,607,619.00
138	RECUP/CION CARTERA/CAJA		
1105	C A J A	2,600,000.00	0.00
1105	C A J A	0.00	2,600,000.00
1110	B A N C O S	582,522,049.00	0.00
1120	CUENTAS DE AHORRO	1,651,177,383.49	0.00
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	0.00	2,233,344,872.89
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	0.40	0.00
1345	INGRESOS POR COBRAR	0.00	6,201,800.00
2380	ACREEDORES VARIOS	46,900.00	0.00
2705	INGRESOS RECIBIDOS X ANTICIPADO	796,451.00	0.00
2705	INGRESOS RECIBIDOS X ANTICIPADO	0.00	796,451.00
4140	EDUCACION FORMAL	0.00	170,000.00
5315	OTROS GASTOS	5,970,340.00	0.00
		-----	-----
		2,243,113,123.89	2,243,113,123.89



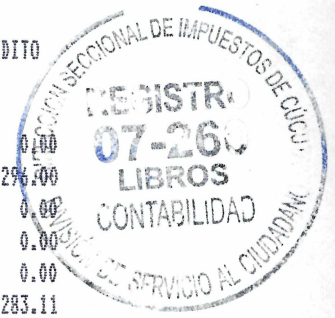
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
 DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION	NOV.DEBITO	NOV.CREDITO
139	PAGO PENSIONES COL.CUCUT		
1120	CUENTAS DE AHORRO	19,241,200.00	0.00
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	0.00	19,121,050.00
2705	INGRESOS RECIBIDOS X ANTICIPADO	0.00	120,150.00
		-----	-----
		19,241,200.00	19,241,200.00
141	CAUSACION ARRENDAMIENTOS		
1345	INGRESOS POR COBRAR	12,989,440.00	0.00
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	0.00	1,083,741.00
4220	ARRENDAMIENTOS	0.00	11,905,699.00
		-----	-----
		12,989,440.00	12,989,440.00
142	CAUSACION CREDITOS-PAMPLONA		
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	59,422,500.00	0.00
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	0.00	88,613.00
4143	EDUCACION P/TRABAJO Y DESARRO.HUMAN	0.00	58,867,500.00
4155	RECREACION DEPORTES Y TURISMO	0.00	466,387.00
		-----	-----
		59,422,500.00	59,422,500.00
143	CAUSACION CREDITOS-OCAÑA		
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	577,150.00	0.00
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	0.00	92,150.00
4155	RECREACION DEPORTES Y TURISMO	0.00	485,000.00
		-----	-----
		577,150.00	577,150.00
147	AJUSTES BANCARIOS-CONCILIACION-		
1110	BANCOS	59,607,033.49	0.00
1110	BANCOS	0.00	1,413,622.00
1120	CUENTAS DE AHORRO	115,741,739.25	0.00
1120	CUENTAS DE AHORRO	0.00	796,451.00
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	1,703,982.00	0.00
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	0.00	1,311,380.00
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	6,515,282.00
2705	INGRESOS RECIBIDOS X ANTICIPADO	0.00	167,707,470.74
2705	INGRESOS RECIBIDOS X ANTICIPADO	796,451.00	0.00
2810	DEPOSITOS RECIBIDOS	0.00	105,000.00
		-----	-----
		177,849,205.74	177,849,205.74
151	CAUSACION DE GASTOS		
1105	C A J A	0.00	14,249,899.35
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	726,791,820.18	0.00
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	0.00	291,492,353.00
1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	19,312,800.40	0.00
1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00	25,649,374.63
2335	COSTOS Y GASTO POR PAGAR	0.00	3,506,435,131.64
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	0.00	49,192,139.00
2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0.00	30,815,940.00



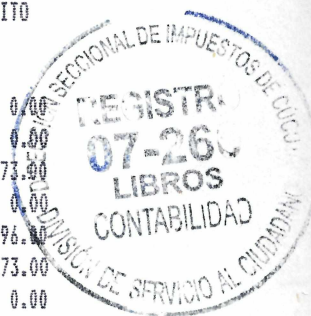
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
 DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION	NOV.DEBITO	NOV.CREDITO
2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	581,280.00	0.00
2368	IMP DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENI	0.00	8,171,296.00
2370	RETENCION Y APORTES DE NOMINA	127,485,882.00	0.00
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	20,529,999.05	0.00
2605	PARA COSTO Y GASTOS	860,833,458.64	0.00
2605	PARA COSTO Y GASTOS	0.00	55,634,283.11
2621	PROV. POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	0.00	75,494,574.00
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	89,107,594.00	0.00
5105	SUELDOS Y SALARIOS	422,906,347.46	0.00
5110	HONORARIOS	108,109,353.15	0.00
5115	IMPUESTOS	927,168.62	0.00
5120	ARRENDAMIENTOS	11,696,054.00	0.00
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	16,894,179.93	0.00
5130	SEGUROS	85,012,915.72	0.00
5130	SEGUROS	0.00	24,781,646.40
5135	SERVICIOS	690,890,133.07	0.00
5140	GASTOS LEGALES	60,000.00	0.00
5145	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	180,554,514.10	0.00
5155	GASTOS DE VIAJE	22,508,795.00	0.00
5175	PUBLICIDAD/PROPAGANDA/PROMOCION	95,592,729.11	0.00
5195	DIVERSOS	116,107,890.23	0.00
5305	FINANCIERO	2,775,794.00	0.00
6106	SUBSIDIO EN ESPECIE	45,927,792.50	0.00
6140	EDUCACION FORMAL	124,078,651.83	0.00
6143	EDUCACION P/TRABAJO Y DESARRO.HUMAN	57,598,950.83	0.00
6155	RECREACION Y TURISMO	255,632,533.31	0.00
		-----	-----
		4,081,916,637.13	4,081,916,637.13
152	DEPRECIACION DE ACTIVOS		
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	116,786,788.03
5160	DEPRECIACION	116,786,788.03	0.00
		-----	-----
		116,786,788.03	116,786,788.03
153	CAUSA. NOMINA EMPLEADOS		
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	291,257,975.00	0.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TINDRE	0.00	16,858,000.00
2370	RETENCION Y APORTES DE NOMINA	0.00	319,308,951.00
2505	SALARIOS POR PAGAR	0.00	1,680,968,950.00
2520	PRIMA DE SERVICIOS	424,189,684.00	0.00
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	188,016,019.00	0.00
2530	PRESTACIONES EXTRALEGALES	416,378,853.00	0.00
5105	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	65,212.00
5105	SUELDOS Y SALARIOS	504,988,769.21	0.00
6140	EDUCACION FORMAL	138,240,582.00	0.00
6143	EDUCACION P/TRABAJO Y DESARRO.HUMAN	12,959,090.00	0.00
6155	RECREACION Y TURISMO	41,170,140.79	0.00
		-----	-----
		2,017,201,113.00	2,017,201,113.00
154	PRO.PRESTACIONES SOCIALE		



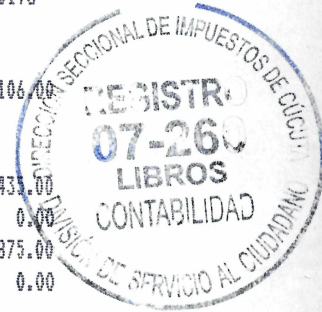
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
 DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION	NOV.DEBITO	NOV.CREDITO
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	71,216,980.00	0.00
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	297,500.00	0.00
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	0.00	196,523,673.00
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	323,135.00	0.00
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	28,665,496.00
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	0.00	32,867,973.00
2530	PRESTACIONES EXTRALEGALES	730,277.00	0.00
2530	PRESTACIONES EXTRALEGALES	0.00	23,980,319.00
5105	SUELDOS Y SALARIOS	184,907,869.00	0.00
5105	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	730,277.00
6140	EDUCACION FORMAL	14,360,295.00	0.00
6143	EDUCACION P/TRABAJA Y DESARRO.HUMAN	3,116,885.00	0.00
6155	RECREACION Y TURISMO	7,814,797.00	0.00
		-----	-----
		282,767,738.00	282,767,738.00
155	AMORTIZACION /DIFERIDOS		
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	5,722,798.00
5160	DEPRECIACION	5,722,798.00	0.00
		-----	-----
		5,722,798.00	5,722,798.00
156	AJUSTE (EXCEDENTES DEL 55%)		
2302	SUBSIDIOS POR PAGAR	0.00	863,887,539.00
6105	SUBSIDIO EN DINERO	863,887,539.00	0.00
		-----	-----
		863,887,539.00	863,887,539.00
158	LIQUID.CONTRA TRABAJO NOMINA		
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	0.00	129,381,365.00
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	118,613,870.00	0.00
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	14,233,685.00	0.00
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	15,207,728.00
2520	PRIMA DE SERVICIOS	914,604.00	0.00
2520	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	1,051,796.00
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	1,650,052.00	0.00
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	0.00	1,874,940.00
6140	EDUCACION FORMAL	0.00	156,824.00
6140	EDUCACION FORMAL	12,260,442.00	0.00
		-----	-----
		147,672,653.00	147,672,653.00
162	REINTEGRO EFECTIVO ANULADO		
2302	SUBSIDIOS POR PAGAR	0.00	47,933,047.00
2302	SUBSIDIOS POR PAGAR	47,933,047.00	0.00
		-----	-----
		47,933,047.00	47,933,047.00
164	EFFECTIVO/PRESCRITOS (TRES AÑOS)		
2302	SUBSIDIOS POR PAGAR	1,397,106.00	0.00
4212	SUBSIDIO NO COBRADOS	0.00	1,397,106.00
		-----	-----



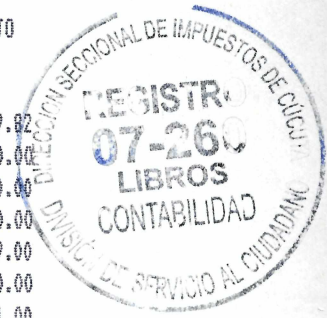
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
 DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION	NOV.DEBITO	NOV.CREDITO
		1,397,106.00	1,397,106.00
171	COSTO DE AMORTIZACION		
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	0.00	1,605,435.00
2335	COSTOS Y GASTO POR PAGAR	14,086,875.00	0.00
4210	FINANCIEROS	0.00	14,086,875.00
5305	FINANCIERO	1,605,435.00	0.00
		-----	-----
		15,692,310.00	15,692,310.00
172	CRUCE DE CUENTAS		
1120	CUENTAS DE AHORRO	0.00	2,642,192.00
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	0.00	147,509,463.00
1345	INGRESOS POR COBRAR	0.00	22,006,252.00
2335	COSTOS Y GASTO POR PAGAR	167,723,548.00	0.00
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	490,200.00
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	4,924,559.00	0.00
		-----	-----
		172,648,107.00	172,648,107.00
173	INGR.RECREACION OCAÑA		
1120	CUENTAS DE AHORRO	2,797,000.00	0.00
4155	RECREACION DEPORTES Y TURISMO	0.00	2,797,000.00
		-----	-----
		2,797,000.00	2,797,000.00
174	NOTAS CONTABLES -CREDITOS-		
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	0.00	18,004.00
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	456,019.00	0.00
2705	INGRESOS RECIBIDOS X ANTICIPADO	14,904.00	0.00
2705	INGRESOS RECIBIDOS X ANTICIPADO	0.00	154,400.00
4250	RECUPERACIONES	3,050.00	0.00
4250	RECUPERACIONES	0.00	301,619.00
4295	DIVERSOS	50.00	0.00
		-----	-----
		474,023.00	474,023.00
175	NOTAS CONTABLES		
1105	C A J A	2,570,000.00	0.00
1105	C A J A	0.00	3,623,400.00
1110	B A N C O S	663,400.00	0.00
1120	CUENTAS DE AHORRO	390,000.00	0.00
1120	CUENTAS DE AHORRO	0.00	16,106,283.01
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	16,461,859.00	0.00
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	0.00	30,000.00
1365	CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	30,000.00	0.00
1399	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0.00	10,125,084.05
1399	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	1,075,273.65	0.00
1410	PRODUCTOS EN PROCESO	0.00	16,317,616.94
1410	PRODUCTOS EN PROCESO	447,259.00	0.00
1435	MERCANCIA PARA VENTA	12,851,484.94	0.00
1435	MERCANCIA PARA VENTA	0.00	12,551,161.00



CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
 DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION	NOV.DEBITO	NOV.CREDITO
1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00	122,289.82
1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	122,289.82	0.00
2205	NACIONALES	183.00	0.00
2335	COSTOS Y GASTO POR PAGAR	4,070,047.58	0.00
2335	COSTOS Y GASTO POR PAGAR	0.00	11,655,589.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	69,194,445.00	0.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	0.00	70,149,391.00
2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0.00	29,255,248.00
2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	31,961,882.00	0.00
2368	IMP DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENI	0.00	13,512,238.00
2368	IMP DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENI	13,727,345.00	0.00
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	44,210,204.92	0.00
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	0.00	44,565,645.17
2412	DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.00	5,921,000.00
2495	OTROS	5,748,808.64	0.00
2495	OTROS	0.00	5,748,813.28
2605	PARA COSTO Y GASTOS	0.00	5,967,971.00
2605	PARA COSTO Y GASTOS	97,752,239.17	0.00
2621	PROV. POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	16,036,973.00	0.00
2845	EXCEDENTES DEL 55%	795,330,000.00	0.00
2845	EXCEDENTES DEL 55%	0.00	795,330,000.00
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	36,469.00	0.00
3315	PARA ADMINISTRACION Y SERV.SOCIALES	0.00	36,469.00
4250	RECUPERACIONES	0.00	162,108,792.36
4295	DIVERSOS	0.00	135.75
5105	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	25,626,892.15
5105	SUELDOS Y SALARIOS	25,626,892.15	0.00
5110	HONORARIOS	0.00	12,762,750.00
5115	IMPUESTOS	11,826,430.36	0.00
5115	IMPUESTOS	0.00	206,150.87
5135	SERVICIOS	0.00	3,542,323.56
5135	SERVICIOS	91,181,384.90	0.00
5145	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	0.00	379,009.58
5195	DIVERSOS	0.00	9,695,886.00
5198	DETERIORO DE CARTERA	10,125,084.05	0.00
5305	FINANCIERO	0.00	5,699,279.49
5395	GASTOS DIVERSOS	377.65	0.00
6155	RECREACION Y TURISMO	0.00	4,823,176.80
6155	RECREACION Y TURISMO	14,422,263.00	0.00
		-----	-----
		1,265,862,595.83	1,265,862,595.83
177	NOTAS CONTABLES-APORTES-		
2300	ACREEDORES VARIOS	0.00	682,100.00
4105	APORTES	0.00	24,810,100.00
4105	APORTES	25,492,200.00	0.00
		-----	-----
		25,492,200.00	25,492,200.00
179	NOTAS CONTABLES NIIF		
1504	TERRENOS	10,624,361,546.49	0.00
1516	CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES	0.00	263,615,729.56



CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
 DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION	NOV.DEBITO	NOV.CREDITO
1516	CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES	6,923,686,805.15	0.00
3810	DE PROP. PLANTA Y EQUIPO	0.00	17,548,048,351.64
3810	DE PROP. PLANTA Y EQUIPO	263,615,729.56	0.00
		-----	-----
		17,811,664,081.20	17,811,664,081.20
185	SALDO OBRAS Y PROG BENEF SOCIAL		
1830	SALDO PARA OBRAS Y PROGRA BENEF.SOC	6,410,945,313.64	0.00
1830	SALDO PARA OBRAS Y PROGRA BENEF.SOC	0.00	6,410,945,313.64
		-----	-----
		6,410,945,313.64	6,410,945,313.64
192	NOTAS CREDITO DIFERIDOS-CONCIL BANC		
1120	CUENTAS DE AHORRO	24,024,300.00	0.00
2810	DEPOSITOS RECIBIDOS	0.00	24,024,300.00
		-----	-----
		24,024,300.00	24,024,300.00
195	RECUPERAC CARTERA EDUC PANPLONA		
1120	CUENTAS DE AHORRO	3,445,250.00	0.00
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	0.00	3,445,250.00
		-----	-----
		3,445,250.00	3,445,250.00
198	LEGALIZ.APORTES DIFERIDOS		
2810	DEPOSITOS RECIBIDOS	18,247,700.00	0.00
4105	APORTES	0.00	18,247,700.00
		-----	-----
		18,247,700.00	18,247,700.00
199	COMPROBANTE DE CIERRE		
1410	PRODUCTOS EN PROCESO	0.00	60,804,835.91
1410	PRODUCTOS EN PROCESO	60,804,835.91	0.00
1435	MERCANCIA PARA VENTA	0.00	36,242,577.02
1435	MERCANCIA PARA VENTA	36,242,577.02	0.00
3605	REMANENTE DEL EJERCICIO	0.00	5,983,075,804.59
4105	APORTES	92,484,059,915.72	0.00
4106	APORT. EMPRE NO AFLI X PRESCRIPCION	78,831,980.00	0.00
4140	EDUCACION FORMAL	7,657,650,593.00	0.00
4143	EDUCACION P/TRABAJO Y DESARRO.HUMAN	3,104,869,250.00	0.00
4155	RECREACION DEPORTES Y TURISMO	2,317,305,234.01	0.00
4210	FINANCIEROS	532,086,789.10	0.00
4212	SUBSIDIO NO COBRADOS	23,186,488.00	0.00
4220	ARRENDAMIENTOS	217,809,568.00	0.00
4250	RECUPERACIONES	1,062,334,044.34	0.00
4255	INDEMNIZACIONES	10,896,901.00	0.00
4295	DIVERSOS	13,477,486.94	0.00
5105	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	9,790,729,325.87
5110	HONORARIOS	0.00	1,355,864,305.35
5115	IMPUESTOS	0.00	451,582,449.85
5120	ARRENDAMIENTOS	0.00	139,386,921.00
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	0.00	234,189,002.40



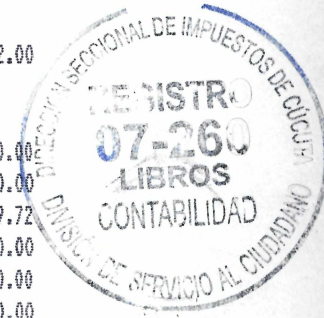
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
 DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION	MOV.DEBITO	MOV.CREDITO
5130	SEGUROS	0.00	452,593,031.00
5135	SERVICIOS	0.00	9,380,412,337.93
5140	GASTOS LEGALES	0.00	12,995,045.00
5145	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	0.00	1,192,520,305.01
5155	GASTOS DE VIAJE	0.00	250,197,820.00
5160	DEPRECIACION	0.00	1,480,747,458.20
5175	PUBLICIDAD/PROPAGANDA/PROMOCION	0.00	669,321,158.62
5195	DIVERSOS	0.00	1,408,731,929.55
5198	DETERIORO DE CARTERA	0.00	105,542,996.05
5205	FOVIS-FDO.VIVIENDA INTERES SOCIAL	0.00	10,814,272,298.00
5210	SALUD LEY 100 ART.217	0.00	4,505,946,792.00
5215	EDUCACION LEY 115/94	0.00	6,840,682,540.00
5220	FOSFEC	0.00	7,434,812,206.00
5230	SUPERINTENDENCIA DEL SUBS.FLIAR	0.00	901,189,357.00
5235	RESERVA LEGAL	0.00	100,000,000.00
5305	FINANCIERO	0.00	487,566,688.74
5315	OTROS GASTOS	0.00	14,467,993.00
5395	GASTOS DIVERSOS	0.00	842,606,114.74
5505	FONDO VIVIENDA FOVIS	0.00	9,459,838.00
5510	SALUD LEY 100	0.00	3,941,599.00
5515	EDUCACION LEY 115/94	0.00	5,798,700.00
5520	FOSFEC	0.00	6,503,641.00
5530	SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FLIAR	0.00	788,319.00
5905	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	107,502,508,250.11
5905	RESULTADO DEL EJERCICIO	107,502,508,250.11	0.00
6105	SUBSIDIO EN DINERO	0.00	32,562,767,781.00
6106	SUBSIDIO EN ESPECIE	0.00	1,738,914,845.00
6140	EDUCACION FORMAL	0.00	4,342,216,955.17
6143	EDUCACION P/TRABAJO Y DESARRO.HUMAN	0.00	925,819,130.41
6155	RECREACION Y TURISMO	0.00	3,056,863,981.74
		-----	-----
		215,102,063,913.15	215,102,063,913.15
03	SALUD I.P.S		
301	INGRESOS DE CAJA		
1105	C A J A	0.00	805,936.00
1105	C A J A	519,136.00	0.00
1120	CUENTAS DE AHORRO	519,136.00	0.00
4125	SALUD IPS	0.00	232,336.00
		-----	-----
		1,038,272.00	1,038,272.00
304	PAGOS CONTRATOS -CXC-		
1120	CUENTAS DE AHORRO	1,314,492,131.00	0.00
1305	PROGRAMAS DEL SECTOR SALUD	0.00	87,648,284.00
2705	INGRESOS RECIBIDOS X ANTICIPADO	0.00	1,228,843,847.00
		-----	-----
		1,314,492,131.00	1,314,492,131.00
310	CAUSACION CONTRATOS REGIMEN S.ARS		
1305	PROGRAMAS DEL SECTOR SALUD	1,429,195,572.00	0.00
4125	SALUD IPS	0.00	1,429,195,572.00



CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
 DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2024

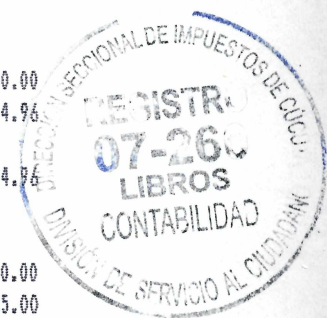
CUENTA	DESCRIPCION	NOV.DEBITO	NOV.CREDITO
		-----	-----
		1,429,195,572.00	1,429,195,572.00
315	COMPROBANTES DE EGRESO		
1110	BANCOS	0.00	4,432,600.00
1120	CUENTAS DE AHORRO	0.00	0.00
1120	CUENTAS DE AHORRO	0.00	1,825,405,759.72
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	542,555,430.25	0.00
2335	COSTOS Y GASTO POR PAGAR	931,315,826.70	0.00
2370	RETENCION Y APORTES DE NOMINA	10,610,814.00	0.00
2380	ACREEDORES VARIOS	342,144,738.77	0.00
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	1,424,270.00	0.00
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	184,652.00	0.00
2520	PRIMA DE SERVICIOS	743,556.00	0.00
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	859,072.00	0.00
		-----	-----
		1,829,838,359.72	1,829,838,359.72
320	CAUSACION DE GASTOS GENERALES		
1105	C A J A	0.00	1,663,200.00
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	64,050,560.00	0.00
1524	EQUIPO DE OFICINA	149,259,320.00	0.00
1528	EQUIPO DE COMPUTACION/COMUNICACION	17,240,720.00	0.00
1532	EQUIPO MEDICO-	216,399,185.00	0.00
1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00	12,027,439.50
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	0.00	528,667,529.67
2335	COSTOS Y GASTO POR PAGAR	0.00	708,617,123.40
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	0.00	21,448,614.00
2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0.00	13,121,876.00
2368	IMP DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENI	0.00	2,187,033.00
2370	RETENCION Y APORTES DE NOMINA	15,704,862.00	0.00
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	193,901,516.25
2605	PARA COSTO Y GASTOS	385,872,727.27	0.00
2605	PARA COSTO Y GASTOS	0.00	236,700,000.00
2621	PROV. POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	0.00	25,412,092.00
5105	SUELDOS Y SALARIOS	82,846,117.23	0.00
5110	HONORARIOS	13,568,932.00	0.00
5120	ARRENDAMIENTOS	21,604,170.00	0.00
5130	SEGUROS	27,640,117.80	0.00
5135	SERVICIOS	0.00	65,099,704.50
5135	SERVICIOS	281,177,905.50	0.00
5145	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	44,666,545.30	0.00
5155	GASTOS DE VIAJE	974,295.00	0.00
5175	PUBLICIDAD/PROPAGANDA/PRONOCION	1,000,000.00	0.00
5195	DIVERSOS	6,631,776.90	0.00
5305	FINANCIERO	2,803,900.00	0.00
6125	SALUD IPS	477,704,641.86	0.00
6125	SALUD IPS	0.00	299,647.54
		-----	-----
		1,809,145,775.86	1,809,145,775.86



321 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
 DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION	NOV.DEBITO	NOV.CREDITO
1120	CUENTAS DE AHORRO	9,407,804.96	0.00
4210	FINANCIEROS	0.00	9,407,804.96
		-----	-----
		9,407,804.96	9,407,804.96
323	TRASLADOS BANCARIOS		
1110	B A N C O S	3,616,815.00	0.00
1120	CUENTAS DE AHORRO	0.00	5,045,105,535.00
1120	CUENTAS DE AHORRO	5,041,488,720.00	0.00
		-----	-----
		5,045,105,535.00	5,045,105,535.00
324	NOTAS DEBITO BANCARIAS		
1110	B A N C O S	0.00	17,730.40
1120	CUENTAS DE AHORRO	0.00	6,993,229.40
5115	IMPUESTOS	6,981,209.80	0.00
5305	FINANCIERO	29,750.00	0.00
		-----	-----
		7,010,959.80	7,010,959.80
325	CAUSACION DE COSTOS		
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	0.00	206,749,959.03
2335	COSTOS Y GASTO POR PAGAR	0.00	6,143,210.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TINDRE	0.00	3,005,021.00
2368	IMP DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENI	0.00	1,005,220.00
2605	PARA COSTO Y GASTOS	4,749,000.00	0.00
2605	PARA COSTO Y GASTOS	0.00	4,425,000.00
5145	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	2,282,550.00	0.00
5145	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	0.00	760,850.00
6125	SALUD IPS	309,991,520.57	0.00
6125	SALUD IPS	0.00	94,933,810.54
		-----	-----
		317,023,070.57	317,023,070.57
334	PAGO DE NOMINA		
1120	CUENTAS DE AHORRO	0.00	247,746,935.00
2505	SALARIOS POR PAGAR	247,746,935.00	0.00
		-----	-----
		247,746,935.00	247,746,935.00
340	NOTAS CONTABLES		
1120	CUENTAS DE AHORRO	3,000,000,000.00	0.00
1305	PROGRAMAS DEL SECTOR SALUD	0.00	1,337,093,824.00
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	0.00	3,000,000,000.00
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	16,216,075.00	0.00
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	0.00	4,198,333.00
2335	COSTOS Y GASTO POR PAGAR	0.00	24,000.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TINDRE	0.00	28,881,567.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TINDRE	42,004,027.00	0.00
2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	18,785,216.00	0.00
2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0.00	13,121,876.00
2368	IMP DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENI	5,681,438.00	0.00



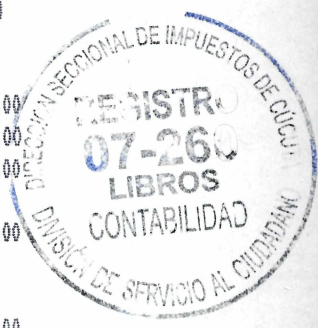
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
 DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION	NOV.DEBITO	NOV.CREDITO
2368	IMP DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENI	0.00	5,669,905.00
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	121,265,666.67
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	1,764,189.00	0.00
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	234,014.00	0.00
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	86,195.00	0.00
2605	PARA COSTO Y GASTOS	52,260,176.48	0.00
2635	PROVISION PARA CONTIGENCIAS	108,178,477.00	0.00
2635	PROVISION PARA CONTIGENCIAS	0.00	50,000,000.00
2705	INGRESOS RECIBIDOS X ANTICIPADO	1,228,843,847.00	0.00
3110	PARA PROGRAMAS DE SALUD	0.00	446,949,785.00
3320	PARA PROGRAMA DE SALUD	0.00	446,949,785.00
3320	PARA PROGRAMA DE SALUD	446,949,785.00	0.00
3705	REMANENTES ACUMULADOS	446,949,785.00	0.00
4125	SALUD IPS	71,500.00	0.00
4250	RECUPERACIONES	0.00	11,261,309.00
5105	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	1,975,896.00
5135	SERVICIOS	0.00	4,700,000.00
5305	FINANCIERO	101,737,666.67	0.00
5395	GASTOS DIVERSOS	50,000,234.00	0.00
6125	SALUD IPS	0.00	47,668,678.48
		-----	-----
		5,519,762,625.15	5,519,762,625.15
352	DEPRECIACION		
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	32,078,665.20
5160	DEPRECIACION	32,078,665.20	0.00
		-----	-----
		32,078,665.20	32,078,665.20
353	CAUSACION NOMINA EMPLEADOS		
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	0.00	2,848,000.00
2370	RETENCION Y APORTES DE NOMINA	0.00	30,093,773.00
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	57,650,608.00
2505	SALARIOS POR PAGAR	0.00	247,746,935.00
2520	PRIMA DE SERVICIOS	67,676,457.00	0.00
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	14,399,903.00	0.00
2530	PRESTACIONES EXTRALEGALES	15,656,273.00	0.00
5105	SUELDOS Y SALARIOS	91,498,465.00	0.00
6125	SALUD IPS	149,108,218.00	0.00
		-----	-----
		338,339,316.00	338,339,316.00
354	PROV.PRESTACIONES SOCIALES		
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	14,976,689.00
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	0.00	19,253,094.00
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	148,479.00	0.00
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	2,043,228.00
2520	PRIMA DE SERVICIOS	1,375,527.00	0.00
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	0.00	6,642,768.00
2530	PRESTACIONES EXTRALEGALES	170,742.00	0.00
2530	PRESTACIONES EXTRALEGALES	0.00	785,986.00
5105	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	5,651,540.00



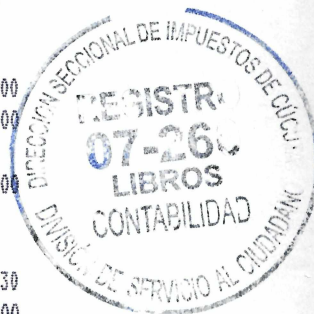
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
 DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION	MOV.DEBITO	MOV.CREDITO
5105	SUELDOS Y SALARIOS	23,082,220.00	0.00
6125	SALUD IPS	0.00	3,988,275.00
6125	SALUD IPS	20,564,612.00	0.00
		-----	-----
		53,341,580.00	53,341,580.00
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	4,131,932,344.81
4125	SALUD IPS	17,479,663,517.00	0.00
4210	FINANCIEROS	224,826,651.32	0.00
4250	RECUPERACIONES	32,689,305.00	0.00
4295	DIVERSOS	3,039.00	0.00
5105	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	1,800,109,152.23
5110	HONORARIOS	0.00	287,881,038.05
5115	IMPUESTOS	0.00	40,289,370.22
5120	ARRENDAMIENTOS	0.00	149,922,808.00
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	0.00	9,868,999.00
5130	SEGUROS	0.00	139,501,444.00
5135	SERVICIOS	0.00	1,757,956,007.74
5145	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	0.00	354,831,737.92
5150	ADECUACIONES E INSTALACIONES	0.00	389,000.00
5155	GASTOS DE VIAJE	0.00	29,212,823.00
5160	DEPRECIACION	0.00	324,031,057.79
5165	AMORTIZACIONES	0.00	42,157,932.00
5175	PUBLICIDAD/PROPAGANDA/PROMOCION	0.00	167,503,705.01
5195	DIVERSOS	0.00	163,973,528.60
5305	FINANCIERO	0.00	105,652,277.62
5395	GASTOS DIVERSOS	0.00	700,003,201.00
5905	RESULTADO DEL EJERCICIO	17,737,182,512.32	0.00
5905	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	17,737,182,512.32
6125	SALUD IPS	0.00	7,531,966,005.33
		-----	-----
		35,474,365,024.64	35,474,365,024.64
04	FONDOS DE LEY		
401	INGRESOS DE CAJA		
1105	C A J A	0.00	12,464,897.00
1105	C A J A	7,444,947.00	0.00
1810	FONDO DE LEY DESTINACION ESPECIFICA	7,440,947.00	0.00
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	0.00	1,597.00
2851	FONDO SUBSIDIO FLIAR DE VIVIENDA	0.00	24,403.00
2858	FOSFEC LEY 1636/2013	0.00	2,394,997.00
		-----	-----
		14,885,894.00	14,885,894.00
403	CAUSACION FUENTES		



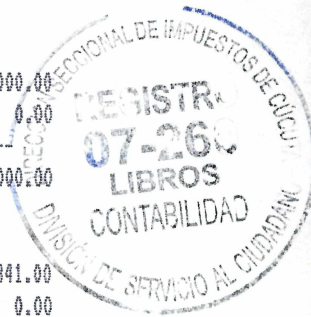
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
 DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION	NOV.DEBITO	NOV.CREDITO
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	0.00	3,178,200,494.00
1810	FONDO DE LEY DESTINACION ESPECIFICA	3,178,200,494.00	0.00
		-----	-----
		3,178,200,494.00	3,178,200,494.00
404	CAUSACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS CDT		
1345	INGRESOS POR COBRAR	0.00	17,157,157.30
1810	FONDO DE LEY DESTINACION ESPECIFICA	249,012,327.42	0.00
1810	FONDO DE LEY DESTINACION ESPECIFICA	0.00	223,277,663.42
2851	FONDO SUBSIDIO FLIAR DE VIVIENDA	0.00	8,577,506.70
		-----	-----
		249,012,327.42	249,012,327.42
405	CAUSACION RENDIMIENTOS FINANC.INTERESES		
1345	INGRESOS POR COBRAR	17,134,746.31	0.00
2851	FONDO SUBSIDIO FLIAR DE VIVIENDA	0.00	17,134,746.31
		-----	-----
		17,134,746.31	17,134,746.31
410	CAUSACION DE APLICACIONES		
1105	C A J A	0.00	3,876,050.00
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	1,076,936.00	0.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	0.00	6,156,344.00
2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0.00	8,935,595.00
2368	IMP DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENI	0.00	1,686,245.00
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	58,489,974.10
2851	FONDO SUBSIDIO FLIAR DE VIVIENDA	7,431,599.30	0.00
2852	FONDO DE SOLID.GARANTIA FOSYGA	169,020,798.29	0.00
2854	FONDI-EZ NUM.8 ART 16 LEY 789/02	192,590,684.41	0.00
2854	FONDI-EZ NUM.8 ART 16 LEY 789/02	0.00	99,711,244.00
2856	FONDOS Y/O CONVENIOS DE COOPERACION	276,943,817.77	0.00
2858	FOSFEC LEY 1636/2013	642,617,990.40	0.00
2858	FOSFEC LEY 1636/2013	0.00	20,831,179.00
2861	ASIGNAC.OTROS RECURSOS X PAGAR FOVI	0.00	20,323,112.00
2861	ASIGNAC.OTROS RECURSOS X PAGAR FOVI	20,694,100.00	0.00
2862	RECURSOS POR PAGAR FOSYGA	0.00	169,020,798.29
2864	RECURSOS POR PAGAR FONDI-EZ	151,146,733.00	0.00
2864	RECURSOS POR PAGAR FONDI-EZ	0.00	230,066,147.76
2868	ASIGNAC.Y OTROS REC.X PAGAR FOSFEC	21,182,943.75	0.00
2868	ASIGNAC.Y OTROS REC.X PAGAR FOSFEC	0.00	591,945,747.00
2895	DIVERSOS	0.00	271,663,166.77
		-----	-----
		1,482,705,602.92	1,482,705,602.92
412	CAUSACION DE NOMINA		
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	88,700,298.00
2851	FONDO SUBSIDIO FLIAR DE VIVIENDA	7,415,352.00	0.00
2854	FONDI-EZ NUM.8 ART 16 LEY 789/02	6,197,103.00	0.00
2858	FOSFEC LEY 1636/2013	75,087,843.00	0.00
		-----	-----
		88,700,298.00	88,700,298.00



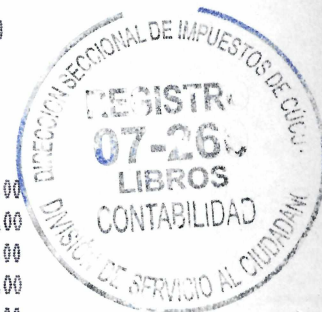
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
 DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION	NOV.DEBITO	NOV.CREDITO
413	SEGURIDAD SOCIAL FOSFEC		
2868	ASIGNAC.Y OTROS REC.X PAGAR FOSFEC	0.00	211,094,000.00
2868	ASIGNAC.Y OTROS REC.X PAGAR FOSFEC	211,094,000.00	0.00
		-----	-----
		211,094,000.00	211,094,000.00
414	PROVISION PREST. SOCIALES		
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	19,386,841.00
2851	FONDO SUBSIDIO FLIAR DE VIVIENDA	1,768,453.00	0.00
2854	FONTO-EZ NUM.8 ART 16 LEY 789/02	1,681,937.00	0.00
2858	FOSFEC LEY 1636/2013	15,936,451.00	0.00
		-----	-----
		19,386,841.00	19,386,841.00
4161	ASIGNACION SALUD/PENSION LEY 2225/22		
2858	FOSFEC LEY 1636/2013	271,020,300.00	0.00
2868	ASIGNAC.Y OTROS REC.X PAGAR FOSFEC	0.00	271,020,300.00
		-----	-----
		271,020,300.00	271,020,300.00
421	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
1810	FONDO DE LEY DESTINACION ESPECIFICA	43,641,422.06	0.00
1812	FONDOS Y/O CONVENIOS DE COOPERACION	5,891.89	0.00
2851	FONDO SUBSIDIO FLIAR DE VIVIENDA	0.00	4,985,088.82
2852	FONDO DE SOLID.GARANTIA FOSYGA	0.00	7,254,775.99
2853	FONDO DE EDUCACION LEY 115/94	0.00	13,446,330.73
2854	FONTO-EZ NUM.8 ART 16 LEY 789/02	0.00	245,706.17
2856	FONDOS Y/O CONVENIOS DE COOPERACION	0.00	5,891.89
2858	FOSFEC LEY 1636/2013	0.00	17,709,520.35
		-----	-----
		43,647,313.95	43,647,313.95
423	TRASLADO BANCARIOS		
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	0.00	856,729,206.23
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	2,344,689.66	0.00
1810	FONDO DE LEY DESTINACION ESPECIFICA	0.00	160,287,361.00
1810	FONDO DE LEY DESTINACION ESPECIFICA	434,099,076.89	0.00
1812	FONDOS Y/O CONVENIOS DE COOPERACION	0.00	273,138,143.89
1812	FONDOS Y/O CONVENIOS DE COOPERACION	579,577,379.00	0.00
2380	ACREEDORES VARIOS	275,157,493.23	0.00
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	718,927.66
2851	FONDO SUBSIDIO FLIAR DE VIVIENDA	0.00	8,000.00
2858	FOSFEC LEY 1636/2013	0.00	297,000.00
		-----	-----
		1,291,178,638.78	1,291,178,638.78
424	GASTOS FINANCIEROS		
1810	FONDO DE LEY DESTINACION ESPECIFICA	0.00	79,576.89
2851	FONDO SUBSIDIO FLIAR DE VIVIENDA	75,137.00	0.00
2853	FONDO DE EDUCACION LEY 115/94	4,439.89	0.00
		-----	-----
		79,576.89	79,576.89



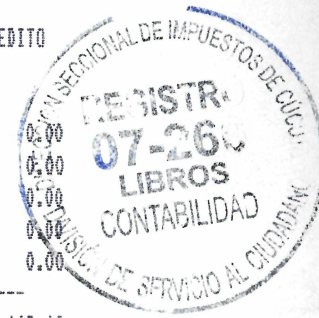
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
 DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION	NOV.DEBITO	NOV.CREDITO
429	APROPIACIONES Y RESERVA		
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	2,755,324,092.00	0.00
2851	FONDO SUBSIDIO FLIAR DE VIVIENDA	0.00	338,871,317.00
2852	FONDO DE SOLID.GARANTIA FOSYGA	0.00	423,589,146.00
2853	FONDO DE EDUCACION LEY 115/94	0.00	500,567,754.00
2854	FONDI-EZ NUM.8 ART 16 LEY 789/02	0.00	508,306,975.00
2858	FOSFEC LEY 1636/2013	0.00	983,988,900.00
		-----	-----
		2,755,324,092.00	2,755,324,092.00
430	NOTAS CONTABLES		
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	396,829,872.00	0.00
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	0.00	1,291,000.00
1810	FONDO DE LEY DESTINACION ESPECIFICA	19,881,627.00	0.00
1812	FONDOS Y/O CONVENIOS DE COOPERACION	53,446,882.00	0.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	15,866,269.00	0.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	0.00	6,156,344.00
2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0.00	8,935,595.00
2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	13,223,802.00	0.00
2368	IMP DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENI	4,820,964.00	0.00
2368	IMP DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENI	0.00	4,820,964.00
2380	ACREEDORES VARIOS	1,291,000.00	0.00
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	232,391,511.89
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	20,278.00	0.00
2851	FONDO SUBSIDIO FLIAR DE VIVIENDA	0.00	12,592,677.00
2851	FONDO SUBSIDIO FLIAR DE VIVIENDA	191,353,485.32	0.00
2854	FONDI-EZ NUM.8 ART 16 LEY 789/02	0.00	195.00
2854	FONDI-EZ NUM.8 ART 16 LEY 789/02	412.00	0.00
2856	FONDOS Y/O CONVENIOS DE COOPERACION	0.00	11,466,205,356.10
2856	FONDOS Y/O CONVENIOS DE COOPERACION	11,071,772,867.59	0.00
2858	FOSFEC LEY 1636/2013	17,709,937.35	0.00
2858	FOSFEC LEY 1636/2013	0.00	17,710,286.35
2861	ASIGNAC.OTROS RECURSOS X PAGAR FOVI	124,691,823.96	0.00
2861	ASIGNAC.OTROS RECURSOS X PAGAR FOVI	0.00	303,452,632.28
2864	RECURSOS POR PAGAR FONDI-EZ	0.00	11,942,508.49
2864	RECURSOS POR PAGAR FONDI-EZ	9,545,125.00	0.00
2868	ASIGNAC.Y OTROS REC.X PAGAR FOSFEC	19,185,750.00	0.00
2868	ASIGNAC.Y OTROS REC.X PAGAR FOSFEC	0.00	19,185,750.00
2895	DIVERSOS	145,044,724.89	0.00
		-----	-----
		12,084,684,820.11	12,084,684,820.11
435	COMPROBANTES DE EGRESO		
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	146,335,724.89	0.00
1810	FONDO DE LEY DESTINACION ESPECIFICA	1,300,000.00	0.00
1810	FONDO DE LEY DESTINACION ESPECIFICA	0.00	3,158,907,586.83
1812	FONDOS Y/O CONVENIOS DE COOPERACION	0.00	232,330,082.77
1812	FONDOS Y/O CONVENIOS DE COOPERACION	0.00	0.00
2380	ACREEDORES VARIOS	141,329,144.00	0.00
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	1,300,000.00
2861	ASIGNAC.OTROS RECURSOS X PAGAR FOVI	390,554,923.00	0.00



CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
 DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION	NOV.DEBITO	NOV.CREDITO
2862	RECURSOS POR PAGAR FOSYGA	169,020,798.29	
2863	ASIGNAC.OTROS RECUR X PAGAR L.115	457,870,056.00	
2864	RECURSOS POR PAGAR FONI-EZ	654,648,509.00	
2868	ASIGNAC.Y OTROS REC.X PAGAR FOSFEC	1,200,170,431.65	
2895	DIVERSOS	231,300,082.77	
		-----	-----
		3,392,537,669.60	3,392,537,669.60
440	ASIGNACION SUBS.DE VIVIENDA		
2851	FONDO SUBSIDIO FLIAR DE VIVIENDA	2,189,200,000.00	0.00
2861	ASIGNAC.OTROS RECURSOS X PAGAR FOVI	0.00	2,189,200,000.00
		-----	-----
		2,189,200,000.00	2,189,200,000.00
442	REINTEGRO DAVIPLATA		
1810	FONDO DE LEY DESTINACION ESPECIFICA	780,000.00	0.00
2868	ASIGNAC.Y OTROS REC.X PAGAR FOSFEC	0.00	780,000.00
		-----	-----
		780,000.00	780,000.00
447	AJUSTES BANCARIOS-CONCILIACION-		
1810	FONDO DE LEY DESTINACION ESPECIFICA	31,208,001.89	0.00
2868	ASIGNAC.Y OTROS REC.X PAGAR FOSFEC	0.00	31,208,001.89
		-----	-----
		31,208,001.89	31,208,001.89
4531	TRANSFEREN ECONOMINA LEY 2225/2022		
2858	FOSFEC LEY 1636/2013	242,322,000.00	0.00
2868	ASIGNAC.Y OTROS REC.X PAGAR FOSFEC	0.00	242,322,000.00
		-----	-----
		242,322,000.00	242,322,000.00
499	COMPROBANTE DE CIERRE		
2851	FONDO SUBSIDIO FLIAR DE VIVIENDA	0.00	8,775,624,221.64
2851	FONDO SUBSIDIO FLIAR DE VIVIENDA	8,775,624,221.64	0.00
2852	FONDO DE SOLID.GARANTIA FOSYGA	8,607,069,292.91	0.00
2852	FONDO DE SOLID.GARANTIA FOSYGA	0.00	8,607,069,292.91
2853	FONDO DE EDUCACION LEY 115/94	13,619,281,826.57	0.00
2853	FONDO DE EDUCACION LEY 115/94	0.00	13,619,281,826.57
2854	FONI-EZ NUM.8 ART 16 LEY 789/02	13,909,304,038.24	0.00
2854	FONI-EZ NUM.8 ART 16 LEY 789/02	0.00	13,909,304,038.24
2858	FOSFEC LEY 1636/2013	0.00	29,513,371,706.20
2858	FOSFEC LEY 1636/2013	29,513,371,706.20	0.00
		-----	-----
		74,424,651,085.56	74,424,651,085.56
05	CAVIS-CREDITO SOCIAL		
501	INGRESOS CAJA		
1105	C A J A	0.00	44,808,643.00
1105	C A J A	27,017,221.00	0.00
1110	B A N C O S	44,808,643.00	0.00
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	0.00	40.00



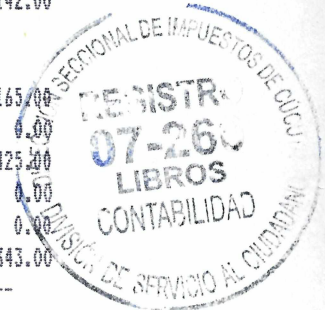
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
 DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION	NOV.DEBITO	NOV.CREDITO
1317	CREDITOS SOCIALES	0.00	25,666,690.00
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	0.00	116,472,000.00
2705	INGRESOS RECIBIDOS X ANTICIPADO	0.00	224,204.00
4160	CREDITO SOCIAL	0.00	807,015.00
4250	RECUPERACIONES	0.00	100,000.00
8115	BIENES / VALORES EN PODER DE TERCER	23,293,067.00	0.00
8115	BIENES / VALORES EN PODER DE TERCER	0.00	479,745.00
8401	DERECHOS CONTIGENCIA POR COMPRA (CR	0.00	23,293,067.00
8401	DERECHOS CONTIGENCIA POR COMPRA (CR	479,745.00	0.00
		-----	-----
		95,598,676.00	95,598,676.00
502	CONSIGNACIONES RECIBIDAS		
1110	B A N C O S	295,479,520.00	0.00
1317	CREDITOS SOCIALES	0.00	289,189,270.00
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	1,840,587.00
2705	INGRESOS RECIBIDOS X ANTICIPADO	0.00	4,237,833.00
4160	CREDITO SOCIAL	0.00	211,830.00
8115	BIENES / VALORES EN PODER DE TERCER	0.00	1,003,220.00
8115	BIENES / VALORES EN PODER DE TERCER	245,075,826.00	0.00
8401	DERECHOS CONTIGENCIA POR COMPRA (CR	1,003,220.00	0.00
8401	DERECHOS CONTIGENCIA POR COMPRA (CR	0.00	245,075,826.00
		-----	-----
		541,558,566.00	541,558,566.00
520	DESCUENTOS SUBSIYA		
1317	CREDITOS SOCIALES	0.00	11,008,692.00
2380	ACREEDORES VARIOS	11,008,692.00	0.00
8115	BIENES / VALORES EN PODER DE TERCER	11,008,692.00	0.00
8401	DERECHOS CONTIGENCIA POR COMPRA (CR	0.00	11,008,692.00
		-----	-----
		22,017,384.00	22,017,384.00
521	N.CREDITOS (RENDIMIENTO FINANCIERO)		
1110	B A N C O S	2,813,161.86	0.00
1120	CUENTAS DE AHORRO	187,921.00	0.00
4210	FINANCIEROS	0.00	3,001,082.86
		-----	-----
		3,001,082.86	3,001,082.86
523	TRASLADOS BANCARIOS		
1110	B A N C O S	0.00	401,021,020.00
1110	B A N C O S	401,021,020.00	0.00
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	1,021,020.00
2380	ACREEDORES VARIOS	1,021,020.00	0.00
		-----	-----
		402,042,040.00	402,042,040.00
524	N.DEBITOS BANCARIAS		
1110	B A N C O S	0.00	142.00
5305	FINANCIERO	142.00	0.00
		-----	-----



CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
 DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION	NOV.DEBITO	NOV.CREDITO
		142.00	142.00
534	CRUCE DE CUENTAS MODULO CREDITO		
1317	CREDITOS SOCIALES	0.00	
2300	ACREEDORES VARIOS	48,985,165.00	48,985,165.00
0115	BIENES / VALORES EN PODER DE TERCER	0.00	
0115	BIENES / VALORES EN PODER DE TERCER	48,866,343.00	6,502,425.00
0401	DERECHOS CONTIGENCIA POR COMPRA (CR	6,502,425.00	0.00
0401	DERECHOS CONTIGENCIA POR COMPRA (CR	0.00	48,866,343.00
		-----	-----
		104,353,933.00	104,353,933.00
535	COMPROBANTES DE EGRESO		
1110	B A N C O S	0.00	366,973,925.14
2335	COSTOS Y GASTO POR PAGAR	1,731,891.00	0.00
2300	ACREEDORES VARIOS	365,242,034.14	0.00
		-----	-----
		366,973,925.14	366,973,925.14
537	CAUSACION CREDITOS SOCIAL		
1317	CREDITOS SOCIALES	375,011,144.00	0.00
2300	ACREEDORES VARIOS	0.00	372,042,136.00
4160	CREDITO SOCIAL	0.00	2,169,008.00
0115	BIENES / VALORES EN PODER DE TERCER	81,556,634.00	0.00
0115	BIENES / VALORES EN PODER DE TERCER	0.00	375,011,144.00
0401	DERECHOS CONTIGENCIA POR COMPRA (CR	0.00	81,556,634.00
0401	DERECHOS CONTIGENCIA POR COMPRA (CR	375,011,144.00	0.00
		-----	-----
		831,578,922.00	831,578,922.00
538	RECUPERACION CARTERA		
1110	B A N C O S	126,000.00	0.00
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	0.00	20,118.00
4160	CREDITO SOCIAL	0.00	105,882.00
		-----	-----
		126,000.00	126,000.00
539	AJUSTES X INTERESES		
0115	BIENES / VALORES EN PODER DE TERCER	0.00	110,970.00
0401	DERECHOS CONTIGENCIA POR COMPRA (CR	110,970.00	0.00
		-----	-----
		110,970.00	110,970.00
540	CAUSACION INTERESES CRED.SOCIAL		
1317	CREDITOS SOCIALES	43,598,578.00	0.00
2845	EXCEDENTES DEL 55%	1,525,318.00	0.00
4160	CREDITO SOCIAL	0.00	45,123,896.00
0115	BIENES / VALORES EN PODER DE TERCER	0.00	43,598,578.00
0401	DERECHOS CONTIGENCIA POR COMPRA (CR	43,598,578.00	0.00
		-----	-----
		88,722,474.00	88,722,474.00



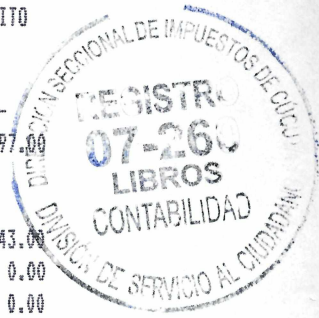
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION	NOV.DEBITO	NOV.CREDITO
541	INTERESES MORATORIOS -DIARIOS-		
8115	BIENES / VALORES EN PODER DE TERCER	46,794.00	0.00
8401	DERECHOS CONTIGENCIA POR COMPRA (CR	0.00	46,794.00
		-----	-----
		46,794.00	46,794.00
542	AMORTIZAC DE INTERES DE CREDIT ANTICIP		
2705	INGRESOS RECIBIDOS X ANTICIPADO	3,335,446.00	0.00
2845	EXCEDENTES DEL 55%	518,877.00	0.00
4160	CREDITO SOCIAL	0.00	3,854,323.00
8115	BIENES / VALORES EN PODER DE TERCER	0.00	3,335,446.00
8401	DERECHOS CONTIGENCIA POR COMPRA (CR	3,335,446.00	0.00
		-----	-----
		7,189,769.00	7,189,769.00
545	TRASLADO CREDITOS DE LARG A CORTO PL		
1317	CREDITOS SOCIALES	0.00	91,819,711.00
1317	CREDITOS SOCIALES	91,819,711.00	0.00
		-----	-----
		91,819,711.00	91,819,711.00
546	CAUSACION INT.CGTES CREDITOS INSOLUTOS		
8115	BIENES / VALORES EN PODER DE TERCER	1,003,957.00	0.00
8401	DERECHOS CONTIGENCIA POR COMPRA (CR	0.00	1,003,957.00
		-----	-----
		1,003,957.00	1,003,957.00
547	AJUSTES BANCARIOS-CONCILIACIONES-		
1110	B A N C O S	60,211,862.64	0.00
2705	INGRESOS RECIBIDOS X ANTICIPADO	0.00	60,211,862.64
		-----	-----
		60,211,862.64	60,211,862.64
551	CAUSACION GASTOS		
1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00	1,054,393.00
2335	COSTOS Y GASTO POR PAGAR	0.00	1,905,766.00
2335	COSTOS Y GASTO POR PAGAR	527,196.50	0.00
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	20,842,128.33
2621	PROV. POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	0.00	11,874,168.00
5105	SUELDOS Y SALARIOS	20,457,843.55	0.00
5110	HONORARIOS	309,055.73	0.00
5130	SEGUROS	527,196.50	0.00
5135	SERVICIOS	6,224.00	0.00
5195	DIVERSOS	430,924.00	0.00
6160	CREDITO SOCIAL	13,418,015.05	0.00
		-----	-----
		35,676,455.33	35,676,455.33
553	CAUSACION NOMINA		
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	26,507,997.00
5105	SUELDOS Y SALARIOS	18,266,768.00	0.00
6160	CREDITO SOCIAL	8,241,229.00	0.00



CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
 DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION	NOV.DEBITO	NOV.CREDITO
		26,507,997.00	26,507,997.00
554	PROV.PRESTACIONES		
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	6,565,743.00
5105	SUELDOS Y SALARIOS	4,535,611.00	0.00
6160	CREDITO SOCIAL	2,030,132.00	0.00
		6,565,743.00	6,565,743.00
571	COSTO AMORTIZADO POR COBRAR / PAGAR		
2335	COSTOS Y GASTO POR PAGAR	15,212.00	0.00
4210	FINANCIEROS	0.00	15,212.00
		15,212.00	15,212.00
574	NOTAS CONTABLES CREDITOS FINANCIEROS		
1110	B A N C O S	11,008,692.00	0.00
1317	CREDITOS SOCIALES	17,246.00	0.00
1317	CREDITOS SOCIALES	0.00	10,094.00
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	11,008,737.00
4250	RECUPERACIONES	0.00	7,466.00
5395	GASTOS DIVERSOS	359.00	0.00
8115	BIENES / VALORES EN PODER DE TERCER	0.00	330,000.00
8401	DERECHOS CONTINGENCIA POR COMPRA (CR	330,000.00	0.00
		11,356,297.00	11,356,297.00
575	NOTAS CONTABLES		
1110	B A N C O S	2,293,604.40	0.00
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	0.00	2,207,260.00
1399	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0.00	949,270.77
1399	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	2,036,473.68	0.00
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	421,642.40
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	335,298.00	0.00
4250	RECUPERACIONES	0.00	2,036,473.68
5198	DETERIORO DE CARTERA	949,270.77	0.00
		5,614,646.85	5,614,646.85
599	COMPROBANTE DE CIERRE		
3605	REMANENTE DEL EJERCICIO	0.00	148,192,806.27
4150	VIVIENDA	62,020,782.00	0.00
4160	CREDITO SOCIAL	591,547,853.00	0.00
4210	FINANCIEROS	52,431,050.95	0.00
4250	RECUPERACIONES	71,009,132.47	0.00
4295	DIVERSOS	4.00	0.00
5105	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	372,854,345.45
5110	HONORARIOS	0.00	4,754,765.36
5130	SEBUROS	0.00	6,202,623.50
5135	SERVICIOS	0.00	149,108.00
5195	DIVERSOS	0.00	6,286,354.00



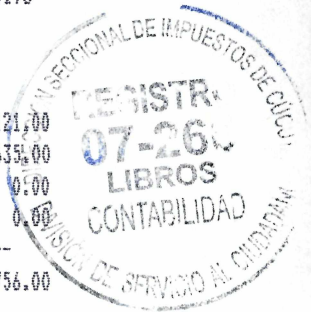
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
 DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION	NOV.DEBITO	NOV.CREDITO
5198	DETERIORO DE CARTERA	0.00	24,505,702.77
5305	FINANCIERO	0.00	4,358,462.00
5315	OTROS GASTOS	0.00	116,802.87
5395	GASTOS DIVERSOS	0.00	993,529.00
5905	RESULTADO DEL EJERCICIO	777,008,822.42	0.00
5905	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	777,008,822.42
6160	CREDITO SOCIAL	0.00	208,594,323.20
		-----	-----
		1,554,017,644.84	1,554,017,644.84
07	SALUD R.CONTRIBUTIVO		
706	NOTAS CREDITOS BANCARIAS		
1110	B A N C O S	9.51	0.00
1120	CUENTAS DE AHORRO	99,242.00	0.00
4210	FINANCIEROS	0.00	99,251.51
		-----	-----
		99,251.51	99,251.51
707	TRASLADO BANCARIOS		
1120	CUENTAS DE AHORRO	0.00	1,606,212.00
1120	CUENTAS DE AHORRO	1,606,212.00	0.00
		-----	-----
		1,606,212.00	1,606,212.00
708	INGRESOS ALTO COSTO/FOSYGA		
1120	CUENTAS DE AHORRO	290,751,520.24	0.00
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	0.00	290,751,520.24
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	271,432,143.40	0.00
4130	SALUD EPS REG.CONTRIBUTIVO	0.00	271,432,143.40
		-----	-----
		562,183,663.64	562,183,663.64
715	COMPROBANTES DE EGRESO		
1120	CUENTAS DE AHORRO	0.00	5,154,944.00
2335	COSTOS Y GASTO POR PAGAR	5,154,944.00	0.00
		-----	-----
		5,154,944.00	5,154,944.00
717	PAGOS GIROS ELECTRONICOS		
1120	CUENTAS DE AHORRO	0.00	0.00
1120	CUENTAS DE AHORRO	0.00	1,990,512,724.84
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	1,985,127,724.84	0.00
2390	ACREEDORES VARIOS	5,385,000.00	0.00
		-----	-----
		1,990,512,724.84	1,990,512,724.84
720	CAUSACION GASTOS GENERALES		
2335	COSTOS Y GASTO POR PAGAR	0.00	5,154,944.00
5135	SERVICIOS	5,154,944.00	0.00
		-----	-----
		5,154,944.00	5,154,944.00



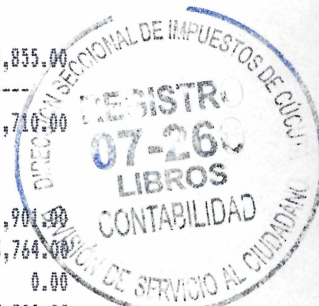
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
 DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION	NOV.DEBITO	NOV.CREDITO
722	CRUCE DE CUENTAS		
1305	PROGRAMAS DEL SECTOR SALUD	0.00	760,121.00
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	0.00	11,235,635.00
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	11,235,635.00	0.00
2380	ACREEDORES VARIOS	760,121.00	0.00
		-----	-----
		11,995,756.00	11,995,756.00
723	PAGOS TECHOS NO PBS		
1120	CUENTAS DE AHORRO	0.00	130,843,941.60
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	130,843,941.60	0.00
		-----	-----
		130,843,941.60	130,843,941.60
724	RECONOCIM. PROCESO DE COMPENSACION		
1120	CUENTAS DE AHORRO	1,605,198,439.00	0.00
1305	PROGRAMAS DEL SECTOR SALUD	0.00	1,605,198,439.00
1305	PROGRAMAS DEL SECTOR SALUD	977,938,200.00	0.00
4130	SALUD EPS REG.CONTRIBUTIVO	0.00	977,938,200.00
		-----	-----
		2,583,136,639.00	2,583,136,639.00
725	RECONOCIM. ADRES VIG.ANTERIORES		
1305	PROGRAMAS DEL SECTOR SALUD	628,020,360.00	0.00
4130	SALUD EPS REG.CONTRIBUTIVO	0.00	628,020,360.00
		-----	-----
		628,020,360.00	628,020,360.00
731	NOTAS DEBITOS BANCARIAS		
1120	CUENTAS DE AHORRO	0.00	10,074,877.41
5115	IMPUESTOS	20,619.77	0.00
5135	SERVICIOS	10,054,257.64	0.00
		-----	-----
		10,074,877.41	10,074,877.41
736	CAUSACION FRAS EVENTO		
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	0.00	1,135,423,255.10
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TINDRE	0.00	1,563,179.00
2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0.00	24,894.00
2368	IMP DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENI	0.00	31,427.00
2645	PROVISION SECTOR SALUD	11,095,748.00	0.00
4130	SALUD EPS REG.CONTRIBUTIVO	0.00	10,129,661.00
6130	SALUD REG.CONTRIBUTIVO	1,147,128,616.10	0.00
6130	SALUD REG.CONTRIBUTIVO	0.00	11,051,948.00
		-----	-----
		1,158,224,364.10	1,158,224,364.10
737	CAUSACION GLOSAS EVENTO		
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	50,359,953.00	0.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TINDRE	902.00	0.00
2645	PROVISION SECTOR SALUD	0.00	50,360,855.00
6130	SALUD REG.CONTRIBUTIVO	50,360,855.00	0.00



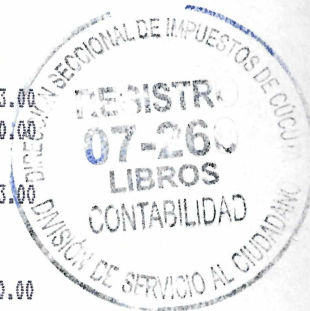
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
 DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION	NOV.DEBITO	NOV.CREDITO
6130	SALUD REG.CONTRIBUTIVO	0.00	50,360,855.00
		-----	-----
		100,721,710.00	100,721,710.00
740	CAUSACION ALTO COSTO		
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	0.00	497,701,901.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	0.00	133,764,000.00
2645	PROVISION SECTOR SALUD	36,848,663.00	0.00
4130	SALUD EPS REG.CONTRIBUTIVO	0.00	13,500.00
6130	SALUD REG.CONTRIBUTIVO	497,849,165.00	0.00
6130	SALUD REG.CONTRIBUTIVO	0.00	36,848,663.00
		-----	-----
		534,697,828.00	534,697,828.00
741	CAUSACION GLOSAS ALTO COSTO		
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	23,403,103.00	0.00
2645	PROVISION SECTOR SALUD	0.00	23,403,103.00
6130	SALUD REG.CONTRIBUTIVO	0.00	23,403,103.00
6130	SALUD REG.CONTRIBUTIVO	23,403,103.00	0.00
		-----	-----
		46,806,206.00	46,806,206.00
742	CAUSACION GASTOS		
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	1,821,566.00
6130	SALUD REG.CONTRIBUTIVO	1,821,566.00	0.00
		-----	-----
		1,821,566.00	1,821,566.00
743	CAUSACION NO PBS TECHOS		
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	0.00	124,680,275.50
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	0.00	597,393.00
2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0.00	160,961.00
2368	IMP DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENI	0.00	40,531.00
4130	SALUD EPS REG.CONTRIBUTIVO	0.00	294,550.00
6130	SALUD REG.CONTRIBUTIVO	125,773,710.50	0.00
		-----	-----
		125,773,710.50	125,773,710.50
745	CAUSACION CONTRATOS CAPITADOS		
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	0.00	326,272,039.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	0.00	3,255,776.00
6130	SALUD REG.CONTRIBUTIVO	0.00	1,709,628,003.00
6130	SALUD REG.CONTRIBUTIVO	2,039,155,818.00	0.00
		-----	-----
		2,039,155,818.00	2,039,155,818.00
746	CAUSACION DEVOL INCAPACIDADES		
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	0.00	110,158,998.00
6130	SALUD REG.CONTRIBUTIVO	110,158,998.00	0.00
		-----	-----
		110,158,998.00	110,158,998.00



CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
 DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION	NOV.DEBITO	NOV.CREDITO
750	PROVISION INCAPACIDADES		
2645	PROVISION SECTOR SALUD	0.00	61,816,173.00
6130	SALUD REG.CONTRIBUTIVO	61,816,173.00	0.00
		-----	-----
		61,816,173.00	61,816,173.00
769	NOTAS CONTABLES		
1120	CUENTAS DE AHORRO	2,440,804.00	0.00
1120	CUENTAS DE AHORRO	0.00	180.00
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	15,616,435.00	0.00
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	0.00	7,061,056.00
1399	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,677,516.00
1399	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	3,777,516.00	0.00
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	7,086,960.00	0.00
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	0.00	16,029.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	10,929,017.00	0.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	0.00	5,420,889.00
2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0.00	185,855.00
2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	211,298.00	0.00
2368	IMP DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENI	156,707.00	0.00
2368	IMP DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENI	0.00	156,707.00
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	6,145,121.00
2405	PARA COSTO Y GASTOS	760,121.00	0.00
2645	PROVISION SECTOR SALUD	666,994,973.00	0.00
2645	PROVISION SECTOR SALUD	0.00	655,650,654.00
4130	SALUD EPS REG.CONTRIBUTIVO	0.00	513,592.00
4210	FINANCIEROS	0.00	2,440,804.00
4250	RECUPERACIONES	12,900.00	0.00
4250	RECUPERACIONES	0.00	100,000.00
4295	DIVERSOS	0.00	253.00
5395	GASTOS DIVERSOS	180.00	0.00
6130	SALUD REG.CONTRIBUTIVO	702,824,892.15	0.00
6130	SALUD REG.CONTRIBUTIVO	0.00	729,443,147.15
		-----	-----
		1,410,811,803.15	1,410,811,803.15
799	COMPROBANTE DE CIERRE		
3610	DEFICITS DEL EJERCICIO	4,177,997,823.73	0.00
4130	SALUD EPS REG.CONTRIBUTIVO	20,766,247,640.60	0.00
4210	FINANCIEROS	36,878,435.91	0.00
4250	RECUPERACIONES	239,504,167.44	0.00
4295	DIVERSOS	2,336.00	0.00
5115	IMPUESTOS	0.00	253,210.43
5135	SERVICIOS	0.00	176,467,644.32
5198	DETERIORO DE CARTERA	0.00	1,143,947.00
5305	FINANCIERO	0.00	1,366,534.00
5395	GASTOS DIVERSOS	0.00	60,002,106.15
5905	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	4,177,997,823.73
5905	RESULTADO DEL EJERCICIO	4,177,997,823.73	0.00
6130	SALUD REG.CONTRIBUTIVO	0.00	24,981,396,961.78
		-----	-----
		29,398,628,227.41	29,398,628,227.41



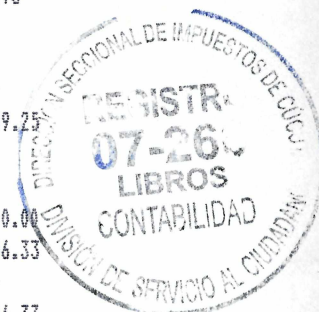
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
 DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION	NOV.DEBITO	NOV.CREDITO
08	CONFAORIENTE EPS S		
801	INGRESOS CAJA EPS		
1105	C A J A	0.00	5,488,557.00
1105	C A J A	2,963,260.00	0.00
1110	B A N C O S	2,963,260.00	0.00
1365	CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	0.00	437,963.00
		-----	-----
		5,926,520.00	5,926,520.00
802	INGRESOS COPAGO		
1120	CUENTAS DE AHORRO	703,548.00	0.00
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	49,500.00	0.00
4120	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	0.00	753,052.00
5395	GASTOS DIVERSOS	4.00	0.00
		-----	-----
		753,052.00	753,052.00
804	RECAUDO CONTRAT.ADMINISTRATIVOS		
1120	CUENTAS DE AHORRO	5,815,536,510.75	0.00
1305	PROGRAMAS DEL SECTOR SALUD	0.00	5,814,147,147.85
2705	INGRESOS RECIBIDOS X ANTICIPADO	0.00	1,389,355.90
4295	DIVERSOS	0.00	0.04
5198	DETERIORO DE CARTERA	0.00	6.96
		-----	-----
		5,815,536,510.75	5,815,536,510.75
806	NOTAS CREDITOS BANCARIAS		
1110	B A N C O S	11,535.43	0.00
1120	CUENTAS DE AHORRO	354,861,655.71	0.00
4210	FINANCIEROS	0.00	354,873,191.14
		-----	-----
		354,873,191.14	354,873,191.14
807	TRASLADOS BANCARIOS		
1110	B A N C O S	1,650,000,000.00	0.00
1120	CUENTAS DE AHORRO	0.00	2,632,016,914.00
1120	CUENTAS DE AHORRO	349,592,490.00	0.00
2505	SALARIOS POR PAGAR	632,424,424.00	0.00
		-----	-----
		2,632,016,914.00	2,632,016,914.00
808	INGRESOS ALTO COSTO/FOSYGA		
1120	CUENTAS DE AHORRO	5,316,109,557.75	0.00
1305	PROGRAMAS DEL SECTOR SALUD	1,757,927,820.00	0.00
1305	PROGRAMAS DEL SECTOR SALUD	0.00	826,565,214.45
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	0.00	4,492,272,453.50
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	59,971,371.50	0.00
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	271,432,143.40
4120	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	0.00	1,436,213,436.10
4250	RECUPERACIONES	0.00	107,525,501.55
4295	DIVERSOS	0.00	0.25



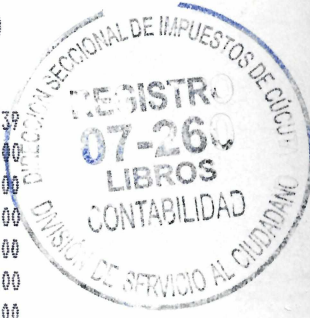
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
 DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION	MOV.DEBITO	MOV.CREDITO
		7,134,008,749.25	7,134,008,749.25
010	CAUSACION UPC CONTRATOS ADMON		
1305	PROGRAMAS DEL SECTOR SALUD	29,539,949,606.33	0.00
4120	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	0.00	29,539,949,606.33
		29,539,949,606.33	29,539,949,606.33
015	COMPROBANTES DE EGRESO		
1110	B A N C O S	0.00	1,712,028,108.24
1110	B A N C O S	719,620.00	0.00
1120	CUENTAS DE AHORRO	0.00	939,642,739.00
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	101,737,666.67	0.00
1335	DEPOSITOS EN GARANTIA	667,788.00	0.00
2105	BANCOS NACIONALES	833,333,333.33	0.00
2335	COSTOS Y GASTO POR PAGAR	1,148,671,222.59	0.00
2370	RETENCION Y APORTES DE NOMINA	58,410,627.00	0.00
2380	ACREEDORES VARIOS	499,467,466.65	0.00
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	3,305,518.00	0.00
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	326,144.00	0.00
2520	PRIMA DE SERVICIOS	1,295,406.00	0.00
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	1,532,376.00	0.00
2530	PRESTACIONES EXTRALEGALES	2,203,679.00	0.00
		2,651,670,847.24	2,651,670,847.24
016	PAGOS GIROS DIRECTOS (RED SERV)		
1305	PROGRAMAS DEL SECTOR SALUD	0.00	23,443,068,663.00
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	23,443,068,663.00	0.00
		23,443,068,663.00	23,443,068,663.00
017	PAGOS GIROS ELECTRONICOS (MAESTRA)		
1120	CUENTAS DE AHORRO	2,370,694,800.25	0.00
1120	CUENTAS DE AHORRO	0.00	9,691,049,024.57
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	4,056,616,198.48	0.00
2380	ACREEDORES VARIOS	3,263,738,025.84	0.00
		9,691,049,024.57	9,691,049,024.57
023	PAGOS TECHOS NO PBS		
1120	CUENTAS DE AHORRO	0.00	1,717,579,324.90
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	1,607,610,830.50	0.00
2380	ACREEDORES VARIOS	109,968,494.40	0.00
		1,717,579,324.90	1,717,579,324.90
025	CAUSACION GASTOS		
1105	C A J A	0.00	7,874,703.00
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	2,138,897.50	0.00
1365	CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	138,092.00	0.00



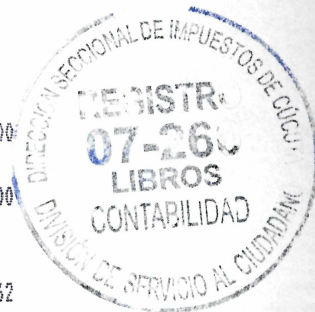
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
 DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION	NOV.DEBITO	NOV.CREDITO
2335	COSTOS Y GASTO POR PAGAR	0.00	654,952,180.39
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	0.00	6,959,513.00
2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0.00	3,074,697.00
2368	IMP DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENI	0.00	1,134,084.00
2370	RETENCION Y APORTES DE NOMINA	0.00	82,746.00
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	166,487,598.00
2605	PARA COSTO Y GASTOS	37,533,452.39	0.00
2605	PARA COSTO Y GASTOS	0.00	9,050,000.00
2621	PROV. POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	0.00	62,676,503.00
5105	SUELDOS Y SALARIOS	148,078,590.00	0.00
5110	HONORARIOS	0.00	8,831,706.67
5110	HONORARIOS	181,453,028.67	0.00
5120	ARRENDAMIENTOS	0.00	40.00
5120	ARRENDAMIENTOS	35,044,219.00	0.00
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	1,936,000.00	0.00
5130	SEGUROS	22,709,367.00	0.00
5135	SERVICIOS	359,444,872.67	0.00
5135	SERVICIOS	0.00	14,313,609.67
5140	GASTOS LEGALES	640,000.00	0.00
5145	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	33,419,780.00	0.00
5155	GASTOS DE VIAJE	15,193,720.00	0.00
5175	PUBLICIDAD/PROPAGANDA/PROMOCION	16,429,150.00	0.00
5195	DIVERSOS	54,813,563.50	0.00
6120	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	26,464,648.00	0.00
		-----	-----
		935,437,380.73	935,437,380.73
826	CAUSACION NOMINA EMPLEADOS		
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	4,626,693.00	0.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	0.00	2,431,000.00
2370	RETENCION Y APORTES DE NOMINA	0.00	105,572,600.00
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	123,025,765.00
2505	SALARIOS POR PAGAR	0.00	632,424,424.00
2520	PRIMA DE SERVICIOS	176,339,169.00	0.00
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	25,890,362.00	0.00
2530	PRESTACIONES EXTRALEGALES	82,706,377.00	0.00
5105	SUELDOS Y SALARIOS	573,891,188.00	0.00
		-----	-----
		863,453,789.00	863,453,789.00
827	PROVISION PREST. SOCIALES		
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	1,275,963.00	0.00
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	31,563,670.00
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	1,351.00	0.00
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	0.00	50,799,748.00
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	551,240.00	0.00
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	5,578,228.00
2520	PRIMA DE SERVICIOS	980,855.00	0.00
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	0.00	16,889,035.00
2530	PRESTACIONES EXTRALEGALES	1,941,975.00	0.00
2530	PRESTACIONES EXTRALEGALES	0.00	7,239,646.00
5105	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	1,533,446.00



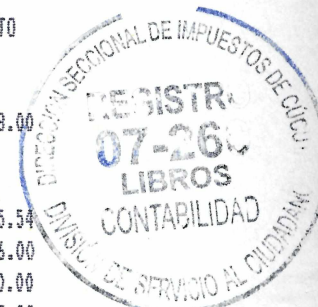
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
 DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION	NOV.DEBITO	NOV.CREDITO
5105	SUELDO Y SALARIOS	108,852,389.00	0.00
		-----	-----
		113,603,773.00	113,603,773.00
831	NOTAS DEBITOS BANCARIAS		
1110	BANCOS	0.00	4,658,987.62
1120	CUENTAS DE AHORRO	1,073,276.00	0.00
1120	CUENTAS DE AHORRO	0.00	7,361,544.64
5115	IMPUESTOS	0.00	4,276.00
5115	IMPUESTOS	10,914,952.26	0.00
5305	FINANCIERO	1,105,500.00	0.00
5305	FINANCIERO	0.00	1,049,000.00
		-----	-----
		13,093,808.26	13,093,808.26
832	CAUSACION APORTES PARAFISCALES		
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	561,860.00	0.00
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	66,919,500.00
5105	SUELDO Y SALARIOS	66,357,640.00	0.00
		-----	-----
		66,919,500.00	66,919,500.00
833	CAUSACION SEGURIDAD SOCIAL		
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	1,344,798.00	0.00
2335	COSTOS Y GASTO POR PAGAR	0.00	670,300.00
2370	RETENCION Y APORTES DE NOMINA	43,381,386.00	0.00
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	222,688,806.00
5105	SUELDO Y SALARIOS	178,609,322.00	0.00
5305	FINANCIERO	23,600.00	0.00
		-----	-----
		223,359,106.00	223,359,106.00
836	CAUSACION FRAS EVENTO		
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	0.00	13,393,160,425.53
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TINDRE	0.00	30,843,771.00
2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0.00	506,154.00
2368	IMP DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENI	0.00	918,849.00
2645	PROVISION SECTOR SALUD	1,029,389,889.00	0.00
4120	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	0.00	3,674,028.00
4250	RECUPERACIONES	0.00	33,466,278.00
6120	SALUD REGIMEN SUDSIDIADO	0.00	864,126,804.00
6120	SALUD REGIMEN SUDSIDIADO	13,297,306,420.53	0.00
		-----	-----
		14,326,696,309.53	14,326,696,309.53
837	CAUSACION GLOSAS EVENTO		
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	921,639,616.00	0.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TINDRE	165,483.00	0.00
2645	PROVISION SECTOR SALUD	0.00	921,805,099.00
6120	SALUD REGIMEN SUDSIDIADO	921,805,099.00	0.00
6120	SALUD REGIMEN SUDSIDIADO	0.00	921,805,099.00
		-----	-----



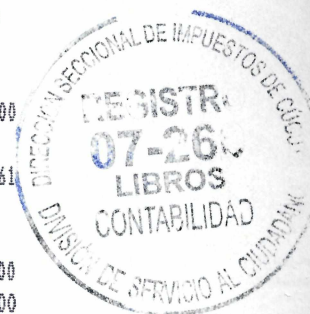
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
 DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION	NOV.DEBITO	NOV.CREDITO
		1,843,610,198.00	1,843,610,198.00
040	CAUSACION ALTO COSTO		
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	0.00	8,761,906,535.54
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	0.00	5,222,716.00
2645	PROVISION SECTOR SALUD	619,116,780.00	0.00
4120	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	0.00	688,847.00
4250	RECUPERACIONES	0.00	439,677.00
6120	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	8,759,395,780.54	0.00
6120	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	0.00	610,254,785.00
		-----	-----
		9,378,512,560.54	9,378,512,560.54
041	CAUSACION GLOSAS ALTO COSTO		
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	748,403,477.00	0.00
2645	PROVISION SECTOR SALUD	0.00	748,403,477.00
6120	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	748,403,477.00	0.00
6120	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	0.00	748,403,477.00
		-----	-----
		1,496,806,954.00	1,496,806,954.00
042	NOTAS DEBITO X SERV. NO PREST SALUD		
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	0.00	76,168,179.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	0.00	56,154.00
2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0.00	2,567.00
2645	PROVISION SECTOR SALUD	2,010,486.00	0.00
6120	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	0.00	1,984,370.00
6120	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	76,200,784.00	0.00
8195	DIVERSOS	67,749,371.00	0.00
8401	DERECHOS CONTIGENCIA POR COMPRA (CR	0.00	67,749,371.00
		-----	-----
		145,960,641.00	145,960,641.00
043	CAUSACION TECHOS NO PBS		
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	0.00	1,475,875,967.60
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	0.00	14,998,395.00
2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0.00	3,063,610.00
2368	IMP DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENI	0.00	1,192,681.00
6120	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	1,495,130,653.60	0.00
		-----	-----
		1,495,130,653.60	1,495,130,653.60
045	CAUSACION CONTRATOS CAPITADOS		
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	0.00	8,964,123,922.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	0.00	20,955,663.00
2368	IMP DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENI	0.00	311,900.00
6120	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	8,985,391,485.00	0.00
		-----	-----
		8,985,391,485.00	8,985,391,485.00
052	DEPRECIACION		
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	323,884.61



CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
 DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION	NOV.DEBITO	NOV.CREDITO
5160	DEPRECIACION	323,884.61	0.00
		-----	-----
		323,884.61	323,884.61
858	LIQUIDACION CONTRATOS DE TRABAJO(NOMINA)		
2370	RETENCION Y APORTES DE NOMINA	0.00	103,632.00
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	0.00	3,305,518.00
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	3,417,193.00	0.00
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	410,061.00	0.00
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	326,144.00
2520	PRIMA DE SERVICIOS	1,407,079.00	0.00
2520	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	1,295,406.00
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	452,275.00	0.00
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	0.00	1,532,376.00
2530	PRESTACIONES EXTRALEGALES	0.00	2,203,679.00
2530	PRESTACIONES EXTRALEGALES	2,610,723.00	0.00
5105	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	759,540.00
5105	SUELDOS Y SALARIOS	1,220,964.00	0.00
		-----	-----
		9,526,295.00	9,526,295.00
869	NOTAS CONTABLES		
1110	BANCOS	4,487,671.00	0.00
1120	CUENTAS DE AHORRO	103,301,895.33	0.00
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	69,329,673.00	0.00
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	0.00	109,132,955.67
1399	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	2,051,462,880.00	0.00
1399	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,048,062,955.00
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	8,215,518.00	0.00
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	0.00	36,129.00
2335	COSTOS Y GASTO POR PAGAR	3,840,552.00	0.00
2335	COSTOS Y GASTO POR PAGAR	0.00	211,900.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	172,974,799.00	0.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	0.00	83,060,726.00
2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	12,559,264.00	0.00
2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0.00	6,553,405.00
2368	IMP DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENI	7,143,979.00	0.00
2368	IMP DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENI	0.00	7,070,574.00
2370	RETENCION Y APORTES DE NOMINA	0.00	1,572,165.00
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	388,994,555.03
2505	SALARIOS POR PAGAR	152,118,167.00	0.00
2505	SALARIOS POR PAGAR	0.00	152,118,167.00
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	8,609,571.00	0.00
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	844,498.00	0.00
2605	PARA COSTO Y GASTOS	468,648,475.30	0.00
2605	PARA COSTO Y GASTOS	0.00	147,699,748.03
2635	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0.00	128,414,641.48
2645	PROVISION SECTOR SALUD	54,023,998.00	0.00
2645	PROVISION SECTOR SALUD	0.00	61,686,484.00
2705	INGRESOS RECIBIDOS X ANTICIPADO	0.00	103,301,895.33
2705	INGRESOS RECIBIDOS X ANTICIPADO	101,787,166.67	0.00
4120	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	0.00	589,000.00



CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
 DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION	NOV.DEBITO	NOV.CREDITO
4250	RECUPERACIONES	0.00	770,215.00
5105	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	7,881,900.00
5110	HONORARIOS	0.00	14,445,080.99
5135	SERVICIOS	0.00	3,050,000.00
5175	PUBLICIDAD/PROPAGANDA/PROMOCION	0.00	3,909,150.00
5198	DETERIORO DE CARTERA	0.00	2,728,110.00
5395	GASTOS DIVERSOS	0.00	126,943,539.32
5395	GASTOS DIVERSOS	276,114,554.51	0.00
6120	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	0.00	105,259,042.00
6120	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	8,029,680.00	0.00
8195	DIVERSOS	0.00	135,366,026.00
8401	DERECHOS CONTIGENCIA POR COMPRA (CR	135,366,026.00	0.00
9395	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA	16,396,642.00	0.00
9601	ACREEDORES FISCALES POR CONTRA	0.00	16,396,642.00
		-----	-----
		3,655,255,009.81	3,655,255,009.81
870	NOTA PROVISION COSTO 92Z		
2645	PROVISON SECTOR SALUD	0.00	3,734,356,471.89
2645	PROVISON SECTOR SALUD	3,633,475,688.93	0.00
6120	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	3,734,356,471.89	0.00
6120	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	0.00	3,633,475,688.93
		-----	-----
		7,367,832,160.82	7,367,832,160.82
872	CRUCE DE CUENTAS		
1305	PROGRAMAS DEL SECTOR SALUD	0.00	374,617,039.57
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	0.00	269,642,628.00
1365	CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	0.00	87,700.00
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	350,885,112.54	0.00
2370	RETENCION Y APORTES DE NOMINA	87,700.00	0.00
2380	ACREEDORES VARIOS	293,374,555.03	0.00
		-----	-----
		644,347,367.57	644,347,367.57
899	COMPROBANTE DE CIERRE		
3610	DEFICITS DEL EJERCICIO	5,530,389,445.44	0.00
4120	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	367,775,928,569.74	0.00
4210	FINANCIEROS	4,893,735,197.99	0.00
4250	RECUPERACIONES	3,227,532,204.87	0.00
4295	DIVERSOS	4,259.16	0.00
5105	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	10,719,517,770.00
5110	HONORARIOS	0.00	2,243,128,778.11
5115	IMPUESTOS	0.00	58,594,201.10
5120	ARRENDAMIENTOS	0.00	414,824,462.00
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	0.00	284,840,512.00
5130	SEGUROS	0.00	112,445,259.00
5135	SERVICIOS	0.00	3,839,768,501.58
5140	GASTOS LEGALES	0.00	4,520,000.00
5145	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	0.00	254,099,316.06
5150	ADECUACIONES E INSTALACIONES	0.00	78,806,478.95
5155	GASTOS DE VIAJE	0.00	178,465,545.00



CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
 DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION	MOV.DEBITO	MOV.CREDITO
5160	DEPRECIACION	0.00	3,886,615.32
5175	PUBLICIDAD/PROPAGANDA/PROMOCION	0.00	406,293,760.00
5195	DIVERSOS	0.00	674,919,400.45
5198	DETERIORO DE CARTERA	0.00	522,619,484.31
5305	FINANCIERO	0.00	592,569.00
5395	GASTOS DIVERSOS	0.00	3,357,534,670.41
5905	RESULTADO DEL EJERCICIO	381,427,589,677.20	0.00
5905	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	381,427,589,677.20
6120	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	0.00	358,272,732,355.91
		-----	-----
		762,855,179,354.40	762,855,179,354.40
		-----	-----
	TOTAL GENERAL	1,383,840,831,378.35	1,383,840,831,378.35

