

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION	MOV.DEBITO	MOV.CREDITO
01	ADMINISTRACION		
102	INGRESOS APORTES CORPORACIONES CUCUTA		
1120	CUENTAS DE AHORRO	3,619,400.00	0.00
4105	APORTES	0.00	3,619,400.00
		-----	-----
		3,619,400.00	3,619,400.00
103	INGRESOS APORTES ACH -SOI CUCUTA		
1120	CUENTAS DE AHORRO	9,082,518,400.00	0.00
4105	APORTES	0.00	9,082,518,400.00
		-----	-----
		9,082,518,400.00	9,082,518,400.00
107	RECUPERACION CARTERA OCAÑA		
1120	CUENTAS DE AHORRO	17,248,070.00	0.00
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	0.00	17,248,070.00
		-----	-----
		17,248,070.00	17,248,070.00
108	INGRESOS CAJA SEDE CUCUTA EFECTIVO		
1105	C A J A	0.00	475,789,794.00
1105	C A J A	504,966,680.50	0.00
1110	B A N C O S	13,068,357.00	0.00
1120	CUENTAS DE AHORRO	375,050,724.50	0.00
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	0.00	4,048,157.00
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	0.00	493,879.00
2705	INGRESOS RECIBIDOS X ANTICIPADO	0.00	395,261,946.00
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	0.00	13,465,800.00
4140	EDUCACION FORMAL	0.00	280,000.00
4143	EDUCACION P/TRABAJO Y DESARRO.HUMAN	0.00	663,500.00
4155	RECREACION DEPORTES Y TURISMO	0.00	2,419,939.00
4250	RECUPERACIONES	0.00	483,314.00
4295	DIVERSOS	0.00	179,433.00
8115	BIENES / VALORES EN PODER DE TERCER	0.00	217,104.00
8401	DERECHOS CONTIGENCIA POR COMPRA (CR	217,104.00	0.00
		-----	-----
		893,302,866.00	893,302,866.00
109	INGRESOS CAJA SEDE OCAÑA EFECTIVO		
1120	CUENTAS DE AHORRO	3,260,600.00	0.00
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	0.00	520,600.00
4155	RECREACION DEPORTES Y TURISMO	0.00	2,740,000.00
		-----	-----
		3,260,600.00	3,260,600.00
110	INGRESOS CAJA SEDE PAMPLONA EFECTIVO		
1120	CUENTAS DE AHORRO	2,303,300.00	0.00
2705	INGRESOS RECIBIDOS X ANTICIPADO	0.00	1,751,400.00
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	0.00	215,000.00
4143	EDUCACION P/TRABAJO Y DESARRO.HUMAN	0.00	336,900.00
		-----	-----
		2,303,300.00	2,303,300.00



CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION	MOV.DEBITO	MOV.CREDITO
1103	ING APORTES EMPRE NO AFIL/PRESCRITOS		
2810	DEPOSITOS RECIBIDOS	11,694,000.00	0.00
4106	APORT. EMPRE NO AFLI X PRESCRIPCION	0.00	11,694,000.00
		-----	-----
		11,694,000.00	11,694,000.00
111	INGRESOS CAJA VILLA CHIRAMA EFECTIVO		
1120	CUENTAS DE AHORRO	70,513,741.00	0.00
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	0.00	10,789,728.00
2495	OTROS	0.00	770,369.00
2705	INGRESOS RECIBIDOS X ANTICIPADO	11,373,732.00	0.00
4155	RECREACION DEPORTES Y TURISMO	0.00	70,327,376.00
		-----	-----
		81,887,473.00	81,887,473.00
112	CAUSACION MATRICULA Y PENS.COLEG CUCUT		
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	677,050.00	0.00
4140	EDUCACION FORMAL	0.00	677,050.00
		-----	-----
		677,050.00	677,050.00
1121	AMORTIZACION CARTERA COLEGIO		
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	533,900.00	0.00
4140	EDUCACION FORMAL	0.00	533,900.00
		-----	-----
		533,900.00	533,900.00
113	PAGOS CARTERA COLEGIO CUCUTA		
1105	C A J A	39,357,160.00	0.00
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	0.00	39,357,160.00
		-----	-----
		39,357,160.00	39,357,160.00
114	OTROS INGRESOS CAPACITACION		
1110	B A N C O S	18,441,857.00	0.00
1120	CUENTAS DE AHORRO	1,680,000.00	0.00
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	0.00	15,124.00
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	0.00	20,027,133.00
4155	RECREACION DEPORTES Y TURISMO	0.00	79,600.00
		-----	-----
		20,121,857.00	20,121,857.00
1141	COMPRAS DE MERCANCIAS		
1410	PRODUCTOS EN PROCESO	19,285,495.61	0.00
1435	MERCANCIA PARA VENTA	17,539,267.00	0.00
2205	NACIONALES	0.00	24,926,730.62
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	0.00	303,958.00
2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0.00	161,315.00
2605	PARA COSTO Y GASTOS	0.00	11,432,758.99
		-----	-----
		36,824,762.61	36,824,762.61



CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION	NOV.DEBITO	NOV.CREDITO
1143	VENTAS DE RESTAURANTE		
1120	CUENTAS DE AHORRO	43,520,493.00	0.00
2495	OTROS	0.00	3,223,738.00
4155	RECREACION DEPORTES Y TURISMO	0.00	40,296,755.00
		-----	-----
		43,520,493.00	43,520,493.00
1145	COSTOS DE VENTAS		
1410	PRODUCTOS EN PROCESO	0.00	17,748,127.40
1435	MERCANCIA PARA VENTA	0.00	6,780,076.32
6155	RECREACION Y TURISMO	24,528,203.72	0.00
		-----	-----
		24,528,203.72	24,528,203.72
1151	COSTO SUB EN ESPECIE SER SOCIALES		
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	0.00	228,800.00
2335	COSTOS Y GASTO POR PAGAR	0.00	3,922,078.00
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	228,800.00	0.00
6106	SUBSIDIO EN ESPECIE	3,922,078.00	0.00
		-----	-----
		4,150,878.00	4,150,878.00
1152	SUBSIDIO A LA DEMANDA SERV.SOCIALES		
1830	SALDO PARA OBRAS Y PROGRA BENEF.SOC	0.00	113,252,929.00
1830	SALDO PARA OBRAS Y PROGRA BENEF.SOC	113,252,929.00	0.00
		-----	-----
		113,252,929.00	113,252,929.00
1153	DEVOLUCION SUB.ESPECIE (CREDITO)		
2335	COSTOS Y GASTO POR PAGAR	228,800.00	0.00
6106	SUBSIDIO EN ESPECIE	0.00	228,800.00
		-----	-----
		228,800.00	228,800.00
1154	DEVOLUCION SUBS.A LA DEMANDA(CREDITO)		
1830	SALDO PARA OBRAS Y PROGRA BENEF.SOC	0.00	80,000.00
1830	SALDO PARA OBRAS Y PROGRA BENEF.SOC	80,000.00	0.00
		-----	-----
		80,000.00	80,000.00
1155	SUBSIDIO 55% TARIFA ESPECIALES		
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	255,000.00	0.00
2845	EXCEDENTES DEL 55%	70,277,250.00	0.00
4155	RECREACION DEPORTES Y TURISMO	0.00	70,532,250.00
		-----	-----
		70,532,250.00	70,532,250.00
1157	CAUSACION CONVENIOS TURISMO		
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	3,667,078.00	0.00
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	0.00	3,667,078.00
		-----	-----



CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION	NOV.DEBITO	NOV.CREDITO
		3,667,078.00	3,667,078.00
116	INGRESOS CAJA VILLA SILVANIA		
1105	C A J A	0.00	23,281,600.00
1105	C A J A	7,863,600.00	0.00
1110	B A N C O S	23,710,000.00	0.00
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	0.00	1,292,000.00
4155	RECREACION DEPORTES Y TURISMO	0.00	7,000,000.00
		-----	-----
		31,573,600.00	31,573,600.00
1161	ING.VILLASILVANIA PLANILLA		
1105	C A J A	2,832,000.00	0.00
4155	RECREACION DEPORTES Y TURISMO	0.00	2,832,000.00
		-----	-----
		2,832,000.00	2,832,000.00
117	CAUSACION REND.FINANCIEROS		
1255	OBLIGATORIAS	25,000,000.00	0.00
1255	OBLIGATORIAS	0.00	25,000,000.00
1345	INGRESOS POR COBRAR	0.00	30,287,033.05
1345	INGRESOS POR COBRAR	24,371,326.44	0.00
1830	SALDO PARA OBRAS Y PROGRA BENEF.SOC	0.00	176,000,000.00
1830	SALDO PARA OBRAS Y PROGRA BENEF.SOC	219,858,315.99	0.00
1850	EXCEDENTES DEL 55%	239,000,000.00	0.00
1850	EXCEDENTES DEL 55%	0.00	239,000,000.00
4105	APORTES	0.00	37,942,609.38
		-----	-----
		508,229,642.43	508,229,642.43
1171	REVERTIR COSTO AMORTIZADO		
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	2,326,753.00	0.00
2335	COSTOS Y GASTO POR PAGAR	0.00	9,081,204.00
4210	FINANCIEROS	0.00	2,326,753.00
5305	FINANCIERO	9,081,204.00	0.00
		-----	-----
		11,407,957.00	11,407,957.00
1172	NOTAS CREDITO F.E		
1105	C A J A	0.00	261,800.00
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	0.00	63,515,576.00
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	87,172.00	0.00
2495	OTROS	3,933,330.00	0.00
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	4,686,700.00	0.00
4140	EDUCACION FORMAL	3,338,050.00	0.00
4155	RECREACION DEPORTES Y TURISMO	51,732,124.00	0.00
		-----	-----
		63,777,376.00	63,777,376.00
1181	PAGO SUBSIDIO DAVIPLATA		
1120	CUENTAS DE AHORRO	0.00	2,386,194,886.00
2302	SUBSIDIOS POR PAGAR	2,386,194,886.00	0.00



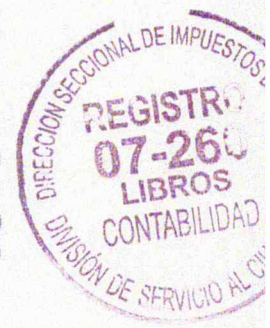
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION	NOV. DEBITO	NOV. CREDITO
		-----	-----
		2,386,194,886.00	2,386,194,886.00
1182	ANULADO SUBSIDIO DAVIPLATA		
1120	CUENTAS DE AHORRO	8,690,818.00	0.00
2302	SUBSIDIOS POR PAGAR	0.00	8,690,818.00
		-----	-----
		8,690,818.00	8,690,818.00
1183	REINTEGRO SUBSIDIO DAVIPLATA		
2302	SUBSIDIOS POR PAGAR	7,430,734.00	0.00
2302	SUBSIDIOS POR PAGAR	0.00	7,430,734.00
		-----	-----
		7,430,734.00	7,430,734.00
119	DESCUENTOS DE NOMINA C X C		
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	0.00	508,275.00
1365	CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	0.00	195,568.00
2370	RETENCION Y APORTES DE NOMINA	703,843.00	0.00
		-----	-----
		703,843.00	703,843.00
120	DESCUENTOS DE SUBSIDIO C X C		
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	0.00	882,510.00
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	58,834.00
2380	ACREEDORES VARIOS	941,344.00	0.00
		-----	-----
		941,344.00	941,344.00
121	NOTAS CREDITO RENDIMIENTOS FINAN/ROS		
1110	B A N C O S	5,249.75	0.00
1120	CUENTAS DE AHORRO	17,792,926.08	0.00
1830	SALDO PARA OBRAS Y PROGRA BENEF.SOC	75,523,595.01	0.00
1850	EXCEDENTES DEL 55%	113,522,365.59	0.00
2810	DEPOSITOS RECIBIDOS	0.00	4,057.76
4105	APORTES	0.00	191,526,750.14
4210	FINANCIEROS	0.00	15,313,328.53
		-----	-----
		206,844,136.43	206,844,136.43
122	REINTEGRO CHEQUES ANULADOS		
1110	B A N C O S	5,435,636.00	0.00
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	5,435,636.00
		-----	-----
		5,435,636.00	5,435,636.00
123	TRASLADOS BANCARIOS		
1105	C A J A	500,000.00	0.00
1105	C A J A	0.00	1,158,900.00
1110	B A N C O S	96,800,000.00	0.00
1120	CUENTAS DE AHORRO	0.00	5,906,280,276.33
1120	CUENTAS DE AHORRO	5,023,654,533.00	0.00



CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION	MOV.DEBITO	MOV.CREDITO
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	0.00	89,964,000.00
1380	DEUDORES VARIOS	0.00	34,861,360.00
1830	SALDO PARA OBRAS Y PROGRA BENEF.SOC	139,496,718.45	0.00
1850	EXCEDENTES DEL 55%	0.00	116,410,694.31
1850	EXCEDENTES DEL 55%	889,498,119.19	0.00
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	888,000.00
4250	RECUPERACIONES	0.00	386,140.00
		-----	-----
		6,149,949,370.64	6,149,949,370.64
124	NOTAS DEBITO BANCARIAS	0.00	1,022,387.96
1110	B A N C O S	56,940.00	0.00
1110	B A N C O S	0.00	21,115,905.45
1120	CUENTAS DE AHORRO	191,172.86	0.00
1120	CUENTAS DE AHORRO	0.00	118,590.64
1850	EXCEDENTES DEL 55%	0.00	248,112.86
5115	IMPUESTOS	11,235,101.83	0.00
5115	IMPUESTOS	11,021,782.22	0.00
5305	FINANCIERO	0.00	0.00
		-----	-----
		22,504,996.91	22,504,996.91
125	GIRO DE SUBSIDIO	0.00	2,478,801,334.00
2302	SUBSIDIOS POR PAGAR	0.00	14,531,998.00
2380	ACREEDORES VARIOS	2,493,333,332.00	0.00
6105	SUBSIDIO EN DINERO	0.00	0.00
		-----	-----
		2,493,333,332.00	2,493,333,332.00
127	COMPROBANTES EGRESO PNA-OCAWA	0.00	5,278,032.00
1110	B A N C O S	5,278,032.00	0.00
2335	COSTOS Y GASTO POR PAGAR	0.00	0.00
		-----	-----
		5,278,032.00	5,278,032.00
129	RESERVAS Y APROPIACIONES	0.00	90,847,997.00
2310	CONTRIBUCION SUPERSUBSIDIO FLIAR.	0.00	3,088,976,440.00
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	8,333,334.00
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	1,088,772,684.00	0.00
5205	FOVIS-FDO.VIVIENDA INTERES SOCIAL	453,655,285.00	0.00
5210	SALUD LEY 100 ART.217	670,188,787.00	0.00
5215	EDUCACION LEY 115/94	748,531,220.00	0.00
5220	FOSFEC	90,731,057.00	0.00
5230	SUPERINTENDENCIA DEL SUBS.FLIAR	8,333,334.00	0.00
5235	RESERVA LEGAL	1,403,280.00	0.00
5505	FONDO VIVIENDA FOVIS	584,700.00	0.00
5510	SALUD LEY 100	864,991.00	0.00
5515	EDUCACION LEY 115/94	964,755.00	0.00
5520	FOSFEC	116,940.00	0.00
5530	SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FLIAR	124,010,738.00	0.00
6105	SUBSIDIO EN DINERO	0.00	0.00
		-----	-----



CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION	MOV.DEBITO	MOV.CREDITO
		3,188,157,771.00	3,188,157,771.00
130	EFFECTIVO ANULADOS DE SUBSIDIOS		
2302	SUBSIDIOS POR PAGAR	18,661,589.00	0.00
2302	SUBSIDIOS POR PAGAR	0.00	18,661,589.00
		-----	-----
		18,661,589.00	18,661,589.00
133	PAGO SUBSIDIO /EFFECTIVO CUCUTA		
1105	C A J A	0.00	79,090,590.00
2302	SUBSIDIOS POR PAGAR	79,090,590.00	0.00
		-----	-----
		79,090,590.00	79,090,590.00
134	PAGO DE NOMINA		
1120	CUENTAS DE AHORRO	0.00	1,946,771,055.00
2505	SALARIOS POR PAGAR	1,946,771,055.00	0.00
		-----	-----
		1,946,771,055.00	1,946,771,055.00
135	COMPROBANTES DE EGRESO		
1110	B A N C O S	0.00	264,356,863.95
1110	B A N C O S	0.00	0.00
1120	CUENTAS DE AHORRO	89,435,569.00	0.00
1120	CUENTAS DE AHORRO	0.00	7,429,133,560.67
1255	OBLIGATORIAS	25,000,000.00	0.00
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	330,950,192.00	0.00
2115	CORPORACIONES FINANCIERAS	6,745,636.00	0.00
2205	NACIONALES	14,086,845.71	0.00
2335	COSTOS Y GASTO POR PAGAR	3,824,943,082.91	0.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	75,040,449.00	0.00
2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	41,149,551.00	0.00
2370	RETENCION Y APORTES DE NOMINA	180,699,890.00	0.00
2380	ACREEDORES VARIOS	3,057,401,339.00	0.00
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	1,411,543.00	0.00
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	73,907.00	0.00
2520	PRIMA DE SERVICIOS	1,411,543.00	0.00
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	618,827.00	0.00
2810	DEPOSITOS RECIBIDOS	2,903,500.00	0.00
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	41,618,550.00	0.00
		-----	-----
		7,693,490,424.62	7,693,490,424.62
136	CAUSACION CARTERA CXC		
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	671,365,394.00	0.00
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	0.00	12,555,420.00
2495	OTROS	0.00	5,244,441.00
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	0.00	103,511,662.00
4143	EDUCACION P/TRABAJA Y DESARRO.HUMAN	0.00	364,589,450.00
4155	RECREACION DEPORTES Y TURISMO	0.00	185,464,421.00
		-----	-----
		671,365,394.00	671,365,394.00



CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION	NOV.DEBITO	NOV.CREDITO
138	RECUP/CION CARTERA/CAJA		
1110	B A N C O S	92,212,097.00	0.00
1120	CUENTAS DE AHORRO	0.00	2,579,724.00
1120	CUENTAS DE AHORRO	1,896,218,884.00	0.00
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	0.00	2,072,149,881.00
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	89,964,000.00	0.00
1345	INGRESOS POR COBRAR	0.00	6,418,863.00
2380	ACREEDORES VARIOS	3,906,387.00	0.00
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	1,151,612.00
4295	DIVERSOS	0.00	1,288.00
		-----	-----
		2,082,301,368.00	2,082,301,368.00
139	PAGO PENSIONES COL.CUCUT		
1120	CUENTAS DE AHORRO	1,788,270.00	0.00
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	0.00	1,173,710.00
2705	INGRESOS RECIBIDOS X ANTICIPADO	0.00	614,560.00
		-----	-----
		1,788,270.00	1,788,270.00
141	CAUSACION ARRENDAMIENTOS		
1345	INGRESOS POR COBRAR	12,932,740.00	0.00
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	0.00	1,040,031.00
4220	ARRENDAMIENTOS	0.00	11,892,709.00
		-----	-----
		12,932,740.00	12,932,740.00
143	CAUSACION CREDITOS-OCASA		
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	1,428,000.00	0.00
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	0.00	228,000.00
4155	RECREACION DEPORTES Y TURISMO	0.00	1,200,000.00
		-----	-----
		1,428,000.00	1,428,000.00
147	AJUSTES BANCARIOS-CONCILIACION-		
1110	B A N C O S	52,806,378.08	0.00
1120	CUENTAS DE AHORRO	200,348,680.40	0.00
1120	CUENTAS DE AHORRO	0.00	0.03
2335	COSTOS Y GASTO POR PAGAR	0.03	0.00
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	966,012.09
2705	INGRESOS RECIBIDOS X ANTICIPADO	0.00	247,956,996.39
2810	DEPOSITOS RECIBIDOS	0.00	4,231,600.00
4295	DIVERSOS	0.00	450.00
		-----	-----
		253,155,058.51	253,155,058.51
151	CAUSACION DE GASTOS		
1105	C A J A	0.00	16,001,055.50
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	734,424,126.32	0.00
1365	CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	195,568.00	0.00
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	158,698,400.00	0.00



CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION	MOV.DEBITO	MOV.CREDITO
1524	EQUIPO DE OFICINA	146,550,494.00	0.00
1528	EQUIPO DE COMPUTACION/COMUNICACION	75,114,820.00	0.00
1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00	39,528,015.08
1710	CARGOS DIFERIDOS	68,901,000.00	0.00
2335	COSTOS Y GASTO POR PAGAR	13,005,720.00	0.00
2335	COSTOS Y GASTO POR PAGAR	0.00	3,780,968,019.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	0.00	49,330,101.00
2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0.00	25,501,246.00
2368	IMP DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENI	0.00	7,469,188.00
2370	RETENCION Y APORTES DE NOMINA	142,210,250.00	0.00
2400	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	12,249,472.46	0.00
2605	PARA COSTO Y GASTOS	408,781,036.31	0.00
2605	PARA COSTO Y GASTOS	0.00	113,066,593.71
2621	PROV. POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	0.00	141,898,104.00
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	75,591,544.00	0.00
5105	SUELDOS Y SALARIOS	432,685,972.00	0.00
5110	HONORARIOS	0.00	1,197,875.31
5110	HONORARIOS	134,307,988.66	0.00
5115	IMPUESTOS	601,688.76	0.00
5120	ARRENDAMIENTOS	12,748,698.00	0.00
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	18,462,178.00	0.00
5130	SEGUROS	64,947,806.06	0.00
5135	SERVICIOS	879,851,066.98	0.00
5145	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	117,058,016.17	0.00
5155	GASTOS DE VIAJE	20,158,106.00	0.00
5175	PUBLICIDAD/PROPAGANDA/PROMOCION	0.00	15,640,390.92
5175	PUBLICIDAD/PROPAGANDA/PROMOCION	65,740,505.00	0.00
5195	DIVERSOS	121,847,348.34	0.00
5305	FINANCIERO	1,690,867.00	0.00
6106	SUBSIDIO EN ESPECIE	75,863,226.08	0.00
6190	EDUCACION FORMAL	123,939,775.00	0.00
6143	EDUCACION P/TRABAJ0 Y DESARRO.HUMAN	77,704,516.95	0.00
6155	RECREACION Y TURISMO	207,270,398.43	0.00
		-----	-----
		4,190,600,588.52	4,190,600,588.52
152	DEPRECIACION DE ACTIVOS		
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	124,814,387.99
5160	DEPRECIACION	124,814,387.99	0.00
		-----	-----
		124,814,387.99	124,814,387.99
153	CAUSA. NOMINA EMPLEADOS		
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	316,653,000.00	0.00
2335	COSTOS Y GASTO POR PAGAR	0.00	38,989.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	0.00	21,263,000.00
2370	RETENCION Y APORTES DE NOMINA	0.00	335,742,610.00
2505	SALARIOS POR PAGAR	0.00	1,946,771,055.00
2520	PRIMA DE SERVICIOS	470,561,652.00	0.00
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	198,850,913.00	0.00
2530	PRESTACIONES EXTRALEGALES	453,046,823.00	0.00
5105	SUELDOS Y SALARIOS	578,367,037.00	0.00



CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION	MOV.DEBITO	MOV.CREDITO
5135	SERVICIOS	31,471,889.00	0.00
6140	EDUCACION FORMAL	181,469,832.00	0.00
6143	EDUCACION P/TRABAJA Y DESARRO.HUMAN	14,581,642.00	0.00
6155	RECREACION Y TURISMO	58,812,866.00	0.00
		-----	-----
		2,303,815,654.00	2,303,815,654.00
154	PRO.PRESTACIONES SOCIALE		
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	71,458,212.00	0.00
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	2,255,115.00	0.00
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	0.00	306,315,901.00
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	47,128,591.00
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	651,443.00	0.00
2520	PRIMA DE SERVICIOS	640,209.00	0.00
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	0.00	38,984,958.00
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	1,324,326.00	0.00
2530	PRESTACIONES EXTRALEGALES	1,836,208.00	0.00
2530	PRESTACIONES EXTRALEGALES	0.00	26,175,023.00
5105	SUELDOS Y SALARIOS	307,616,101.00	0.00
5105	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	6,138,876.00
5135	SERVICIOS	1,763,938.00	0.00
5135	SERVICIOS	0.00	185,742.00
6140	EDUCACION FORMAL	22,129,234.00	0.00
6143	EDUCACION P/TRABAJA Y DESARRO.HUMAN	3,539,804.00	0.00
6155	RECREACION Y TURISMO	11,714,501.00	0.00
		-----	-----
		424,929,091.00	424,929,091.00
155	AMORTIZACION /DIFERIDOS		
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	6,745,636.00
1698	AMORTIZACION ACUMULADA	0.00	48,461,998.00
5160	DEPRECIACION	6,745,636.00	0.00
5165	AMORTIZACIONES	48,461,998.00	0.00
		-----	-----
		55,207,634.00	55,207,634.00
156	AJUSTE (EXCEDENTES DEL 55%)		
2302	SUBSIDIOS POR PAGAR	0.00	663,363,289.00
6105	SUBSIDIO EN DINERO	663,363,289.00	0.00
		-----	-----
		663,363,289.00	663,363,289.00
158	LIQUID.CONTRA TRABAJO NOMINA		
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	66,496,369.00	0.00
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	0.00	73,573,188.00
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	8,613,737.00
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	7,979,601.00	0.00
2520	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	748,614.00
2520	PRIMA DE SERVICIOS	676,460.00	0.00
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	0.00	1,246,626.00
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	1,140,021.00	0.00
2530	PRESTACIONES EXTRALEGALES	913,681.00	0.00



CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
 DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION	MOV.DEBITO	MOV.CREDITO
5105	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	913,681.00
5105	SUELDOS Y SALARIOS	74,974.00	0.00
5135	SERVICIOS	0.00	39,752.00
5135	SERVICIOS	175,939.00	0.00
6140	EDUCACION FORMAL	7,737,099.00	0.00
6140	EDUCACION FORMAL	0.00	58,546.00
		-----	-----
		85,194,144.00	85,194,144.00
162	REINTEGRO EFECTIVO ANULADO		
2302	SUBSIDIOS POR PAGAR	18,031,233.00	0.00
2302	SUBSIDIOS POR PAGAR	0.00	18,031,233.00
		-----	-----
		18,031,233.00	18,031,233.00
164	EFECTIVO/PRESCRITOS (TRES AÑOS)		
2302	SUBSIDIOS POR PAGAR	739,458.00	0.00
4212	SUBSIDIO NO COBRADOS	0.00	739,458.00
		-----	-----
		739,458.00	739,458.00
171	COSTO DE AMORTIZACION		
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	0.00	836,610.00
2335	COSTOS Y GASTO POR PAGAR	11,590,175.00	0.00
4210	FINANCIEROS	0.00	11,590,175.00
5305	FINANCIERO	836,610.00	0.00
		-----	-----
		12,426,785.00	12,426,785.00
172	CRUCE DE CUENTAS		
1120	CUENTAS DE AHORRO	0.00	1,009,020.00
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	0.00	155,678,715.00
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	0.00	2,672,067.00
1345	INGRESOS POR COBRAR	0.00	30,040,376.00
2335	COSTOS Y GASTO POR PAGAR	189,400,178.00	0.00
		-----	-----
		189,400,178.00	189,400,178.00
173	INGR.RECREACION OCAÑA		
1120	CUENTAS DE AHORRO	3,697,100.00	0.00
4155	RECREACION DEPORTES Y TURISMO	0.00	3,697,100.00
		-----	-----
		3,697,100.00	3,697,100.00
174	NOTAS CONTABLES -CREDITOS-		
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	176,502.00	0.00
4250	RECUPERACIONES	0.00	176,502.00
		-----	-----
		176,502.00	176,502.00
175	NOTAS CONTABLES		
1105	C A J A	0.00	1,037,582.00



CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION	MOV. DEBITO	MOV. CREDITO
1120	CUENTAS DE AHORRO	1,194,579.00	0.00
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	429,984.00	0.00
1380	DEUDORES VARIOS	0.00	23,023,640.00
1399	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	1,910,785.00	0.00
1399	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0.00	7,234,794.00
1410	PRODUCTOS EN PROCESO	0.00	31,032,156.53
1435	MERCANCIA PARA VENTA	0.00	28,890,921.28
2335	COSTOS Y GASTO POR PAGAR	29,182,735.92	0.00
2335	COSTOS Y GASTO POR PAGAR	0.00	25,295,651.81
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP. TIMBRE	0.00	71,317,404.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP. TIMBRE	71,567,267.00	0.00
2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0.00	32,171,656.00
2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	32,558,007.00	0.00
2368	IMP DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENI	0.00	21,453,012.00
2368	IMP DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENI	21,770,795.00	0.00
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	13,554,345.00
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	0.00	70,512,428.55
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	70,082,554.00	0.00
2412	DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.00	5,434,000.00
2495	OTROS	7,769,591.28	0.00
2495	OTROS	0.00	7,769,594.56
2605	PARA COSTO Y GASTOS	520,549,089.58	0.00
2635	PROVISION PARA CONTIGENCIAS	0.00	215,586,026.02
2635	PROVISION PARA CONTIGENCIAS	254,145,234.02	0.00
3105	PARA ADMON SERV. SOCIALES	0.00	380,363,714.00
3315	PARA ADMINISTRACION Y SERV. SOCIALES	380,363,714.00	0.00
4250	RECUPERACIONES	0.00	330,101,898.88
4295	DIVERSOS	0.00	109.45
5105	SUELDOS Y SALARIOS	106,432,490.63	0.00
5105	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	93,035,142.63
5115	IMPUESTOS	5,434,000.00	0.00
5135	SERVICIOS	0.00	183,577,462.77
5135	SERVICIOS	0.03	0.00
5145	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	0.00	2,544,000.00
5195	DIVERSOS	0.00	14,772,204.32
5198	DETERIORO DE CARTERA	7,234,794.00	0.00
5395	GASTOS DIVERSOS	383.28	0.00
6140	EDUCACION FORMAL	0.00	4,841,458.34
6155	RECREACION Y TURISMO	0.00	4,351,711.42
6155	RECREACION Y TURISMO	57,274,909.82	0.00
		-----	-----
		1,567,900,913.56	1,567,900,913.56
177	NOTAS CONTABLES-APORTES-		
2300	ACREEDORES VARIOS	0.00	926,400.00
4105	APORTES	6,998,300.00	0.00
4105	APORTES	0.00	6,071,900.00
		-----	-----
		6,998,300.00	6,998,300.00
185	SALDO OBRAS Y PROG BENEF SOCIAL		
1830	SALDO PARA OBRAS Y PROGRA BENEF. SOC	0.00	4,646,200,581.18



CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION	MOV.DEBITO	MOV.CREDITO
1830	SALDO PARA OBRAS Y PROGRA BENEF.SOC	4,646,200,581.18	0.00
		-----	-----
		4,646,200,581.18	4,646,200,581.18
192	NOTAS CREDITO DIFERIDOS-CONCIL BANC		
1120	CUENTAS DE AHORRO	36,537,100.00	0.00
2810	DEPOSITOS RECIBIDOS	0.00	36,537,100.00
		-----	-----
		36,537,100.00	36,537,100.00
195	RECUPERAC CARTERA EDUC PAMPLOMA		
1120	CUENTAS DE AHORRO	4,537,900.00	0.00
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	0.00	4,537,900.00
		-----	-----
		4,537,900.00	4,537,900.00
198	LEGALIZ.APORTES DIFERIDOS		
2810	DEPOSITOS RECIBIDOS	15,778,600.00	0.00
4105	APORTES	0.00	15,778,600.00
		-----	-----
		15,778,600.00	15,778,600.00
199	COMPROBANTE DE CIERRE		
1399	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,707,266.60
1399	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	3,707,266.60	0.00
1410	PRODUCTOS EN PROCESO	0.00	116,744,772.12
1410	PRODUCTOS EN PROCESO	118,666,208.03	0.00
1435	MERCANCIA PARA VENTA	54,718,169.90	0.00
1435	MERCANCIA PARA VENTA	0.00	56,639,605.81
2495	OTROS	7,769,591.28	0.00
2495	OTROS	0.00	7,769,591.28
2705	INGRESOS RECIBIDOS X ANTICIPADO	20,707,343.00	0.00
2705	INGRESOS RECIBIDOS X ANTICIPADO	0.00	20,707,343.00
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	2,717,058.00	0.00
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	0.00	2,717,058.00
3605	REMANENTE DEL EJERCICIO	0.00	5,044,312,868.50
4105	APORTES	102,487,288,539.45	0.00
4106	APORT. EMPRE NO AFLI X PRESCRIPCION	85,174,500.00	0.00
4140	EDUCACION FORMAL	7,116,371,032.00	0.00
4143	EDUCACION P/TRABAJO Y DESARRO.HUMAN	3,564,935,334.00	0.00
4155	RECREACION DEPORTES Y TURISMO	3,062,348,586.00	0.00
4210	FINANCIEROS	317,554,287.74	0.00
4212	SUBSIDIO NO COBRADOS	19,574,603.00	0.00
4220	ARRENDAMIENTOS	241,478,086.00	0.00
4250	RECUPERACIONES	530,791,012.88	0.00
4295	DIVERSOS	10,353,320.54	0.00
5105	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	11,035,487,617.35
5110	HONORARIOS	0.00	1,588,439,430.54
5115	IMPUESTOS	0.00	487,123,202.88
5120	ARRENDAMIENTOS	0.00	151,931,734.00
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	0.00	279,110,564.00
5130	SEGUROS	0.00	604,526,608.73



CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION	MOV.DEBITO	MOV.CREDITO
5135	SERVICIOS	0.00	10,878,119,056.88
5140	GASTOS LEGALES	0.00	6,267,120.00
5145	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	0.00	1,532,611,682.56
5155	GASTOS DE VIAJE	0.00	333,167,536.00
5160	DEPRECIACION	0.00	1,435,942,559.35
5165	AMORTIZACIONES	0.00	195,057,709.34
5175	PUBLICIDAD/PROPAGANDA/PROMOCION	0.00	683,979,570.00
5195	DIVERSOS	0.00	1,559,844,700.86
5198	DETERIORO DE CARTERA	0.00	132,850,041.00
5205	FOVIS-FDO.VIVIENDA INTERES SOCIAL	0.00	11,960,752,302.00
5210	SALUD LEY 100 ART.217	0.00	4,983,646,794.00
5215	EDUCACION LEY 115/94	0.00	7,361,432,474.00
5220	FOSFEC	0.00	8,223,017,210.00
5230	SUPERINTENDENCIA DEL SUBS.FLIAR	0.00	996,729,358.00
5235	RESERVA LEGAL	0.00	100,000,000.00
5305	FINANCIERO	0.00	313,682,120.37
5310	PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES	0.00	15,715,789.00
5315	OTROS GASTOS	0.00	11,276,933.84
5395	GASTOS DIVERSOS	0.00	66,043,925.64
5505	FONDO VIVIENDA FOVIS	0.00	10,220,940.00
5510	SALUD LEY 100	0.00	4,258,725.00
5515	EDUCACION LEY 115/94	0.00	6,300,251.00
5520	FOSFEC	0.00	7,026,897.00
5530	SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FLIAR	0.00	851,745.00
5905	RESULTADO DEL EJERCICIO	117,435,869,301.61	0.00
5905	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	117,435,869,301.61
6105	SUBSIDIO EN DINERO	0.00	36,020,026,660.00
6106	SUBSIDIO EN ESPECIE	0.00	1,965,567,387.96
6140	EDUCACION FORMAL	0.00	4,574,308,262.19
6143	EDUCACION P/TRABAJO Y DESARRO.HUMAN	0.00	1,034,569,655.53
6155	RECREACION Y TURISMO	0.00	3,831,669,869.09
		-----	-----
		235,080,024,240.03	235,080,024,240.03
03	SALUD I.P.S		
301	INGRESOS DE CAJA		
1105	C A J A	0.00	3,173,000.00
1105	C A J A	2,036,750.00	0.00
1120	CUENTAS DE AHORRO	2,036,750.00	0.00
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	0.00	244,400.00
4125	SALUD IPS	0.00	656,100.00
		-----	-----
		4,073,500.00	4,073,500.00
304	PAGOS CONTRATOS -CXC-		
1120	CUENTAS DE AHORRO	1,841,507,845.00	0.00
1305	PROGRAMAS DEL SECTOR SALUD	0.00	1,841,507,845.00
		-----	-----
		1,841,507,845.00	1,841,507,845.00
310	CAUSACION CONTRATOS REGIMEN S.ARS		
1305	PROGRAMAS DEL SECTOR SALUD	1,788,391,902.00	0.00



CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION	NOV.DEBITO	NOV.CREDITO
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	164,900.00	0.00
4125	SALUD IPS	0.00	1,788,556,802.00
		-----	-----
		1,788,556,802.00	1,788,556,802.00
315	COMPROBANTES DE EGRESO		
1110	BANCOS	0.00	3,735,207.00
1120	CUENTAS DE AHORRO	0.00	1,410,003,574.91
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	127,612,412.00	0.00
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	449,682,508.00	0.00
2335	COSTOS Y GASTO POR PAGAR	431,890,522.26	0.00
2370	RETENCION Y APORTES DE NOMINA	16,054,531.00	0.00
2380	ACREEDORES VARIOS	388,498,808.65	0.00
		-----	-----
		1,413,738,781.91	1,413,738,781.91
320	CAUSACION DE GASTOS GENERALES		
1105	C A J A	0.00	999,000.00
1532	EQUIPO MEDICO-	68,025,160.00	0.00
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	0.00	204,189,871.00
2335	COSTOS Y GASTO POR PAGAR	0.00	345,384,535.93
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TINDRE	0.00	13,680,638.00
2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0.00	4,984,374.00
2368	IMP DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENI	0.00	1,325,737.00
2370	RETENCION Y APORTES DE NOMINA	19,782,258.00	0.00
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	199,901,311.31
2605	PARA COSTO Y GASTOS	0.00	8,406,770.59
2621	PROV. POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	0.00	21,655,007.00
5105	SUELDO Y SALARIOS	85,325,405.00	0.00
5110	HONORARIOS	41,084,644.10	0.00
5120	ARRENDAMIENTOS	22,058,220.00	0.00
5130	SEGUROS	11,391,837.50	0.00
5135	SERVICIOS	0.00	35,449,463.78
5135	SERVICIOS	234,453,599.54	0.00
5140	GASTOS LEGALES	68,000.00	0.00
5145	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	21,479,051.40	0.00
5145	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	0.00	208,250.00
5155	GASTOS DE VIAJE	1,547,941.00	0.00
5175	PUBLICIDAD/PROPAGANDA/PROMOCION	18,120,250.00	0.00
5195	DIVERSOS	35,863,842.00	0.00
6125	SALUD IPS	0.00	459.00
6125	SALUD IPS	276,985,209.07	0.00
		-----	-----
		836,185,417.61	836,185,417.61
321	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
1120	CUENTAS DE AHORRO	23,444,975.88	0.00
4210	FINANCIEROS	0.00	23,444,975.88
		-----	-----
		23,444,975.88	23,444,975.88
323	TRASLADOS BANCARIOS		



CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION	NOV.DEBITO	NOV.CREDITO
1120	CUENTAS DE AHORRO	1,400,000,000.00	0.00
1120	CUENTAS DE AHORRO	0.00	1,650,000,000.00
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	250,000,000.00	0.00
		-----	-----
		1,650,000,000.00	1,650,000,000.00
324	NOTAS DEBITO BANCARIAS		
1110	B A N C O S	0.00	33,407.81
1120	CUENTAS DE AHORRO	0.00	5,378,649.24
5115	IMPUESTOS	5,364,873.55	0.00
5305	FINANCIERO	47,183.50	0.00
		-----	-----
		5,412,057.05	5,412,057.05
325	CAUSACION DE COSTOS		
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	0.00	322,345,724.00
2335	COSTOS Y GASTO POR PAGAR	0.00	2,246,750.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	0.00	10,563,108.00
2368	IMP DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENI	0.00	1,518,068.00
2605	PARA COSTO Y GASTOS	12,208,400.00	0.00
2605	PARA COSTO Y GASTOS	0.00	3,780,000.00
3145	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	2,365,000.00	0.00
6125	SALUD IPS	401,672,600.00	0.00
6125	SALUD IPS	0.00	75,792,350.00
		-----	-----
		416,246,000.00	416,246,000.00
334	PAGO DE NOMINA		
1120	CUENTAS DE AHORRO	0.00	319,953,536.00
2505	SALARIOS POR PAGAR	319,953,536.00	0.00
		-----	-----
		319,953,536.00	319,953,536.00
340	NOTAS CONTABLES		
1120	CUENTAS DE AHORRO	128,122,862.00	0.00
1305	PROGRAMAS DEL SECTOR SALUD	0.00	9,221,727.00
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	0.00	127,612,412.00
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	0.00	58,481,936.00
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	1,511,908.00	0.00
2335	COSTOS Y GASTO POR PAGAR	0.00	22,752.00
2335	COSTOS Y GASTO POR PAGAR	57,249,480.00	0.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	0.00	26,579,746.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	58,010,177.00	0.00
2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0.00	5,081,370.00
2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	15,774,453.00	0.00
2368	IMP DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENI	5,333,095.00	0.00
2368	IMP DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENI	0.00	5,333,095.00
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	121,022,553.93
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	826,882.00	0.00
2605	PARA COSTO Y GASTOS	43,408,370.59	0.00
2621	PROV. POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	1,070,061.00	0.00
2635	PROVISION PARA CONTIGENCIAS	0.00	37,500,000.00



CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION	MOV. DEBITO	MOV. CREDITO
3110	PARA PROGRAMAS DE SALUD	0.00	68,025,160.00
3320	PARA PROGRAMA DE SALUD	68,025,160.00	0.00
3320	PARA PROGRAMA DE SALUD	0.00	68,025,160.00
3705	REMANENTES ACUMULADOS	68,025,160.00	0.00
4125	SALUD IPS	9,221,727.00	0.00
4250	RECUPERACIONES	0.00	1,070,061.00
5135	SERVICIOS	0.00	5,700,000.00
5305	FINANCIERO	75,704,333.34	0.00
5395	GASTOS DIVERSOS	37,500,238.00	0.00
6125	SALUD IPS	0.00	36,107,934.00
		-----	-----
		569,783,906.93	569,783,906.93
352	DEPRECIACION		
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	30,366,162.28
5160	DEPRECIACION	30,366,162.28	0.00
		-----	-----
		30,366,162.28	30,366,162.28
353	CAUSACION NOMINA EMPLEADOS		
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP. TIMBRE	0.00	2,336,000.00
2370	RETENCION Y APORTES DE NOMINA	0.00	38,383,697.00
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	64,495,993.00
2505	SALARIOS POR PAGAR	0.00	319,953,536.00
2520	PRIMA DE SERVICIOS	90,839,566.00	0.00
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	7,334,987.00	0.00
2530	PRESTACIONES EXTRALEGALES	17,552,196.00	0.00
5105	SUELDO Y SALARIOS	110,003,785.00	0.00
6125	SALUD IPS	199,438,692.00	0.00
		-----	-----
		425,169,226.00	425,169,226.00
354	PROV. PRESTACIONES SOCIALES		
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	14,779,070.00
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	0.00	23,377,949.00
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	1,110,323.00	0.00
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	441.00
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	13,767,878.00	0.00
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	0.00	8,840,101.00
2530	PRESTACIONES EXTRALEGALES	0.00	1,127,657.00
5105	SUELDO Y SALARIOS	22,815,767.00	0.00
5105	SUELDO Y SALARIOS	0.00	2,069,258.00
6125	SALUD IPS	25,309,451.00	0.00
6125	SALUD IPS	0.00	12,808,943.00
		-----	-----
		63,003,419.00	63,003,419.00
355	AMORTIZACION DIFERIDOS		
1698	AMORTIZACION ACUMULADA	0.00	8,855,295.00
5165	AMORTIZACIONES	8,855,295.00	0.00
		-----	-----
		8,855,295.00	8,855,295.00



CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION	MOV.DEBITO	MOV.CREDITO
399	COMPROBANTE CIERRE		
3605	REMANENTE DEL EJERCICIO	0.00	4,447,485,840.90
4125	SALUD IPS	21,704,876,303.00	0.00
4210	FINANCIEROS	174,778,952.08	0.00
4250	RECUPERACIONES	45,236,235.00	0.00
4295	DIVERSOS	3,621.00	0.00
5105	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	2,080,127,144.77
5110	HONORARIOS	0.00	505,687,270.73
5115	IMPUESTOS	0.00	67,537,972.96
5120	ARRENDAMIENTOS	0.00	256,736,788.00
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	0.00	14,857,714.00
5130	SEGUROS	0.00	164,076,199.00
5135	SERVICIOS	0.00	2,240,946,427.06
5140	GASTOS LEGALES	0.00	68,000.00
5145	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	0.00	418,224,640.04
5155	GASTOS DE VIAJE	0.00	86,727,711.00
5160	DEPRECIACION	0.00	417,814,512.40
5165	AMORTIZACIONES	0.00	90,237,138.00
5175	PUBLICIDAD/PROPAGANDA/PROMOCION	0.00	164,129,703.00
5195	DIVERSOS	0.00	282,518,169.01
5305	FINANCIERO	0.00	627,061,400.16
5310	PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES	0.00	1,099,380.00
5395	GASTOS DIVERSOS	0.00	435,002,125.00
5905	RESULTADO DEL EJERCICIO	21,924,895,111.08	0.00
5905	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	21,924,895,111.08
6125	SALUD IPS	0.00	9,624,556,975.05
		-----	-----
		43,849,790,222.16	43,849,790,222.16
04	FONDOS DE LEY		
401	INGRESOS DE CAJA		
1105	C A J A	0.00	1,940,970.40
1105	C A J A	1,063,727.20	0.00
1810	FONDO DE LEY DESTINACION ESPECIFICA	1,063,727.20	0.00
2851	FONDO SUBSIDIO FLIAR DE VIVIENDA	0.00	12,000.00
2858	FOSFEC LEY 1636/2013	0.00	174,484.00
		-----	-----
		2,127,454.40	2,127,454.40
403	CAUSACION FUENTES		
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	0.00	3,040,934,385.00
1810	FONDO DE LEY DESTINACION ESPECIFICA	3,040,934,385.00	0.00
		-----	-----
		3,040,934,385.00	3,040,934,385.00
404	CAUSACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS CDT		
1345	INGRESOS POR COBRAR	0.00	18,688,116.30
1810	FONDO DE LEY DESTINACION ESPECIFICA	561,429,524.54	0.00
1810	FONDO DE LEY DESTINACION ESPECIFICA	0.00	528,341,999.00
2851	FONDO SUBSIDIO FLIAR DE VIVIENDA	0.00	14,399,409.24
		-----	-----



CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION	MOV.DEBITO	MOV.CREDITO
		561,429,524.54	561,429,524.54
405	CAUSACION RENDIMIENTOS FINANC.INTERESES		
1345	INGRESOS POR COBRAR	19,622,615.08	0.00
2851	FONDO SUBSIDIO FLIAR DE VIVIENDA	0.00	19,622,615.08
		-----	-----
		19,622,615.08	19,622,615.08
410	CAUSACION DE APLICACIONES		
1105	C A J A	0.00	4,122,756.80
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	1,404,684.00	0.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	0.00	6,182,001.00
2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0.00	5,073,445.00
2368	IMP DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENI	0.00	1,281,007.00
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	56,485,622.00
2851	FONDO SUBSIDIO FLIAR DE VIVIENDA	7,196,225.00	0.00
2852	FONDO DE SOLID.GARANTIA FOSYGA	177,978,900.61	0.00
2854	FONDI=EZ NUM.8 ART 16 LEY 789/02	191,397,602.13	0.00
2858	FOSFEC LEY 1636/2013	982,604,220.35	0.00
2861	ASIGNAC.OTROS RECURSOS X PAGAR FOVI	0.00	2,202,614.00
2862	RECURSOS POR PAGAR FOSYGA	0.00	177,978,900.61
2864	RECURSOS POR PAGAR FONDI=EZ	0.00	179,556,489.33
2868	ASIGNAC.Y OTROS REC.X PAGAR FOSFEC	0.00	927,698,796.35
		-----	-----
		1,360,581,632.09	1,360,581,632.09
412	CAUSACION DE NOMINA		
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	91,169,517.00
2851	FONDO SUBSIDIO FLIAR DE VIVIENDA	5,128,409.00	0.00
2854	FONDI=EZ NUM.8 ART 16 LEY 789/02	6,842,486.00	0.00
2858	FOSFEC LEY 1636/2013	79,198,622.00	0.00
		-----	-----
		91,169,517.00	91,169,517.00
413	SEGURIDAD SOCIAL FOSFEC		
2868	ASIGNAC.Y OTROS REC.X PAGAR FOSFEC	196,998,400.00	0.00
2868	ASIGNAC.Y OTROS REC.X PAGAR FOSFEC	0.00	196,998,400.00
		-----	-----
		196,998,400.00	196,998,400.00
414	PROVISION PREST. SOCIALES		
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	19,917,973.00
2851	FONDO SUBSIDIO FLIAR DE VIVIENDA	1,704,000.00	0.00
2854	FONDI=EZ NUM.8 ART 16 LEY 789/02	1,689,830.00	0.00
2858	FOSFEC LEY 1636/2013	16,524,143.00	0.00
		-----	-----
		19,917,973.00	19,917,973.00
4161	ASIGNACION SALUD/PENSION LEY 2225/22		
2858	FOSFEC LEY 1636/2013	256,799,200.00	0.00
2868	ASIGNAC.Y OTROS REC.X PAGAR FOSFEC	0.00	256,799,200.00
		-----	-----



CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION	MOV.DEBITO	MOV.CREDITO
		256,799,200.00	256,799,200.00
421	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
1810	FONDO DE LEY DESTINACION ESPECIFICA	53,058,756.01	0.00
1812	FONDOS Y/O CONVENIOS DE COOPERACION	3,433.21	0.00
2851	FONDO SUBSIDIO FLIAR DE VIVIENDA	0.00	4,381,019.39
2852	FONDO DE SOLID.GARANTIA FOSYGA	0.00	7,355,696.97
2853	FONDO DE EDUCACION LEY 115/94	0.00	20,679,586.52
2854	FONDI-EZ NUM.8 ART 16 LEY 789/02	0.00	1,910,263.87
2856	FONDOS Y/O CONVENIOS DE COOPERACION	0.00	3,433.21
2858	FOSFEC LEY 1636/2013	0.00	18,732,189.26
		-----	-----
		53,062,189.22	53,062,189.22
423	TRASLADO BANCARIOS		
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	0.00	2,285,578.00
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	789,000.00	0.00
1810	FONDO DE LEY DESTINACION ESPECIFICA	0.00	2,703,640.00
1810	FONDO DE LEY DESTINACION ESPECIFICA	5,256,493.00	0.00
2858	FOSFEC LEY 1636/2013	0.00	1,056,275.00
		-----	-----
		6,045,493.00	6,045,493.00
424	GASTOS FINANCIEROS		
1810	FONDO DE LEY DESTINACION ESPECIFICA	0.00	14,550.45
2851	FONDO SUBSIDIO FLIAR DE VIVIENDA	9,844.00	0.00
2853	FONDO DE EDUCACION LEY 115/94	4,706.45	0.00
		-----	-----
		14,550.45	14,550.45
429	APROPIACIONES Y RESERVA		
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	3,088,976,440.00	0.00
2851	FONDO SUBSIDIO FLIAR DE VIVIENDA	0.00	363,391,988.00
2852	FONDO DE SOLID.GARANTIA FOSYGA	0.00	454,239,985.00
2853	FONDO DE EDUCACION LEY 115/94	0.00	671,053,778.00
2854	FONDI-EZ NUM.8 ART 16 LEY 789/02	0.00	545,087,982.00
2858	FOSFEC LEY 1636/2013	0.00	1,055,202,707.00
		-----	-----
		3,088,976,440.00	3,088,976,440.00
430	NOTAS CONTABLES		
1105	C A J A	144,000.00	0.00
1105	C A J A	0.00	144,000.00
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	3,552,313.81	0.00
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	0.00	3,552,313.81
1810	FONDO DE LEY DESTINACION ESPECIFICA	0.00	1,392,713,432.55
1810	FONDO DE LEY DESTINACION ESPECIFICA	1,392,713,432.55	0.00
1812	FONDOS Y/O CONVENIOS DE COOPERACION	0.00	2,370,200,182.41
1812	FONDOS Y/O CONVENIOS DE COOPERACION	2,370,200,182.41	0.00
2335	COSTOS Y GASTO POR PAGAR	270,017.43	0.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	16,015,979.00	0.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	0.00	6,182,001.00



CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION	MOV. DEBITO	MOV. CREDITO
2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0.00	5,073,445.00
2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	11,033,803.00	0.00
2368	IMP DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENI	3,464,640.00	0.00
2368	IMP DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENI	0.00	3,464,640.00
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	15,913,273.00
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	119,273.00	0.00
2851	FONDO SUBSIDIO FLIAR DE VIVIENDA	138,128,505.20	0.00
2851	FONDO SUBSIDIO FLIAR DE VIVIENDA	0.00	52,390,354.00
2854	FONDI-EZ NUM.8 ART 16 LEY 789/02	0.00	93,815,944.00
2854	FONDI-EZ NUM.8 ART 16 LEY 789/02	667.00	0.00
2858	FOSFEC LEY 1636/2013	18,923,191.78	0.00
2858	FOSFEC LEY 1636/2013	0.00	192,882,325.28
2861	ASIGNAC. OTROS RECURSOS X PAGAR FOVI	39,000,000.00	0.00
2861	ASIGNAC. OTROS RECURSOS X PAGAR FOVI	0.00	124,738,151.20
2864	RECURSOS POR PAGAR FONDI-EZ	0.00	235,857.70
2864	RECURSOS POR PAGAR FONDI-EZ	93,815,559.00	0.00
2868	ASIGNAC. Y OTROS REC. X PAGAR FOSFEC	0.00	34,159.73
2868	ASIGNAC. Y OTROS REC. X PAGAR FOSFEC	173,958,515.50	0.00
		-----	-----
		4,261,340,079.68	4,261,340,079.68
435	COMPROBANTES DE EGRESO		
1810	FONDO DE LEY DESTINACION ESPECIFICA	0.00	0.00
1810	FONDO DE LEY DESTINACION ESPECIFICA	0.00	2,661,897,789.61
2380	ACREEDORES VARIOS	175,433,714.00	0.00
2861	ASIGNAC. OTROS RECURSOS X PAGAR FOVI	640,285,610.00	0.00
2862	RECURSOS POR PAGAR FOSYGA	177,978,900.61	0.00
2863	ASIGNAC. OTROS RECUR X PAGAR L.115	385,897,866.00	0.00
2864	RECURSOS POR PAGAR FONDI-EZ	680,742,638.00	0.00
2868	ASIGNAC. Y OTROS REC. X PAGAR FOSFEC	601,559,061.00	0.00
		-----	-----
		2,661,897,789.61	2,661,897,789.61
437	PAGO FOSTEC CUOTA MONETARIA		
1105	C A J A	0.00	213,525.00
2868	ASIGNAC. Y OTROS REC. X PAGAR FOSFEC	213,525.00	0.00
		-----	-----
		213,525.00	213,525.00
440	ASIGNACION SUBS. DE VIVIENDA		
2851	FONDO SUBSIDIO FLIAR DE VIVIENDA	1,970,124,000.00	0.00
2861	ASIGNAC. OTROS RECURSOS X PAGAR FOVI	0.00	1,970,124,000.00
		-----	-----
		1,970,124,000.00	1,970,124,000.00
442	REINTEGRO DAVIPLATA		
1810	FONDO DE LEY DESTINACION ESPECIFICA	854,100.00	0.00
2868	ASIGNAC. Y OTROS REC. X PAGAR FOSFEC	0.00	854,100.00
		-----	-----
		854,100.00	854,100.00
447	AJUSTES BANCARIOS-CONCILIACION-		



CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
 DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION	NOV.DEBITO	NOV.CREDITO
1810	FONDO DE LEY DESTINACION ESPECIFICA	14,917,609.89	0.00
2858	FOSFEC LEY 1636/2013	0.00	178,000.00
2868	ASIGNAC.Y OTROS REC.X PAGAR FOSFEC	0.00	14,739,609.89
		-----	-----
		14,917,609.89	14,917,609.89
4531	TRANSFEREN ECONOMICA LEY 2225/2022		
2858	FOSFEC LEY 1636/2013	228,590,325.00	0.00
2868	ASIGNAC.Y OTROS REC.X PAGAR FOSFEC	0.00	228,590,325.00
		-----	-----
		228,590,325.00	228,590,325.00
499	COMPROBANTE DE CIERRE		
2851	FONDO SUBSIDIO FLIAR DE VIVIENDA	0.00	9,142,157,452.19
2851	FONDO SUBSIDIO FLIAR DE VIVIENDA	9,142,157,452.19	0.00
2852	FONDO DE SOLID.GARANTIA FOSYGA	9,701,375,432.22	0.00
2852	FONDO DE SOLID.GARANTIA FOSYGA	0.00	9,701,375,432.22
2853	FONDO DE EDUCACION LEY 115/94	13,425,627,976.66	0.00
2853	FONDO DE EDUCACION LEY 115/94	0.00	13,425,627,976.66
2854	FONTO-EZ NUM.8 ART 16 LEY 789/02	11,752,779,198.97	0.00
2854	FONTO-EZ NUM.8 ART 16 LEY 789/02	0.00	11,752,779,198.97
2858	FOSFEC LEY 1636/2013	29,442,896,622.41	0.00
2858	FOSFEC LEY 1636/2013	0.00	29,442,896,622.41
		-----	-----
		73,464,836,682.45	73,464,836,682.45
05	CAVIS-CREDITO SOCIAL		
501	INGRESOS CAJA		
1105	C A J A	0.00	83,499,991.00
1105	C A J A	98,842,315.00	0.00
1110	B A N C O S	83,499,991.00	0.00
1317	CREDITOS SOCIALES	0.00	96,730,397.00
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	823,644.00
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	0.00	93,883.00
2705	INGRESOS RECIBIDOS X ANTICIPADO	0.00	476,534.00
4160	CREDITO SOCIAL	0.00	608,691.00
4250	RECUPERACIONES	0.00	109,166.00
8115	BIENES / VALORES EN PODER DE TERCER	0.00	14,751,549.00
8115	BIENES / VALORES EN PODER DE TERCER	92,086,326.00	0.00
8401	DERECHOS CONTIGENCIA POR COMPRA (CR	14,751,549.00	0.00
8401	DERECHOS CONTIGENCIA POR COMPRA (CR	0.00	92,086,326.00
		-----	-----
		289,180,181.00	289,180,181.00
502	CONSIGNACIONES RECIBIDAS		
1110	B A N C O S	299,404,797.00	0.00
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	1,151,612.00	0.00
1317	CREDITOS SOCIALES	0.00	295,893,396.00
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	2,324,059.00
2705	INGRESOS RECIBIDOS X ANTICIPADO	0.00	2,320,174.00
4160	CREDITO SOCIAL	0.00	18,780.00
8115	BIENES / VALORES EN PODER DE TERCER	253,477,480.00	0.00



CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION	MOV.DEBITO	MOV.CREDITO
8115 BIENES / VALORES EN PODER DE TERCER		0.00	1,705,256.00
8401 DERECHOS CONTIGENCIA POR COMPRA (CR		1,705,256.00	0.00
8401 DERECHOS CONTIGENCIA POR COMPRA (CR		0.00	253,477,480.00
		-----	-----
		555,739,145.00	555,739,145.00
520 DESCUENTOS SUBSIYA			
1317 CREDITOS SOCIALES		0.00	17,061,860.00
2380 ACREEDORES VARIOS		17,061,860.00	0.00
8115 BIENES / VALORES EN PODER DE TERCER		17,061,860.00	0.00
8401 DERECHOS CONTIGENCIA POR COMPRA (CR		0.00	17,061,860.00
		-----	-----
		34,123,720.00	34,123,720.00
521 N.CREDITOS (RENDIMIENTO FINANCIERO)			
1110 B A N C O S		3,092,926.34	0.00
1120 CUENTAS DE AHORRO		197,471.00	0.00
4210 FINANCIEROS		0.00	3,290,397.34
		-----	-----
		3,290,397.34	3,290,397.34
523 TRASLADOS BANCARIOS			
1110 B A N C O S		92,543,724.00	0.00
1110 B A N C O S		0.00	91,420,578.00
1312 CLIENTES DE SERVICIOS		0.00	2,579,724.00
2380 ACREEDORES VARIOS		91,420,578.00	0.00
2380 ACREEDORES VARIOS		0.00	89,964,000.00
		-----	-----
		183,964,302.00	183,964,302.00
524 N.DEBITOS BANCARIAS			
1110 B A N C O S		0.00	12.00
5305 FINANCIERO		12.00	0.00
		-----	-----
		12.00	12.00
534 CRUCE DE CUENTAS MODULO CREDITO			
1317 CREDITOS SOCIALES		0.00	25,855,944.00
2380 ACREEDORES VARIOS		25,855,944.00	0.00
8115 BIENES / VALORES EN PODER DE TERCER		0.00	3,969,338.00
8115 BIENES / VALORES EN PODER DE TERCER		25,679,026.00	0.00
8401 DERECHOS CONTIGENCIA POR COMPRA (CR		3,969,338.00	0.00
8401 DERECHOS CONTIGENCIA POR COMPRA (CR		0.00	25,679,026.00
		-----	-----
		55,504,308.00	55,504,308.00
535 COMPROBANTES DE EGRESO			
1110 B A N C O S		0.00	349,185,882.23
2335 COSTOS Y GASTO POR PAGAR		2,183,464.00	0.00
2380 ACREEDORES VARIOS		347,002,418.23	0.00
		-----	-----
		349,185,882.23	349,185,882.23



CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
 DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION	MOV.DEBITO	MOV.CREDITO
537	CAUSACION CREDITOS SOCIAL		
1317	CREDITOS SOCIALES	312,585,000.00	0.00
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	312,585,000.00
8115	BIENES / VALORES EN PODER DE TERCER	0.00	312,585,000.00
8115	BIENES / VALORES EN PODER DE TERCER	63,588,169.00	0.00
8401	DERECHOS CONTIGENCIA POR COMPRA (CR	312,585,000.00	0.00
8401	DERECHOS CONTIGENCIA POR COMPRA (CR	0.00	63,588,169.00
		-----	-----
		688,758,169.00	688,758,169.00
5371	CAUSACION SEGURO CRED.SOCIAL		
1317	CREDITOS SOCIALES	3,547,564.00	0.00
4160	CREDITO SOCIAL	0.00	3,547,564.00
8115	BIENES / VALORES EN PODER DE TERCER	0.00	3,547,564.00
8401	DERECHOS CONTIGENCIA POR COMPRA (CR	3,547,564.00	0.00
		-----	-----
		7,095,128.00	7,095,128.00
538	RECUPERACION CARTERA		
1110	B A N C O S	154,000.00	0.00
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	0.00	24,590.00
4160	CREDITO SOCIAL	0.00	129,410.00
		-----	-----
		154,000.00	154,000.00
539	AJUSTES X INTERESES		
8115	BIENES / VALORES EN PODER DE TERCER	0.00	414,883.00
8401	DERECHOS CONTIGENCIA POR COMPRA (CR	414,883.00	0.00
		-----	-----
		414,883.00	414,883.00
540	CAUSACION INTERESES CRED.SOCIAL		
1317	CREDITOS SOCIALES	43,866,823.00	0.00
2845	EXCEDENTES DEL 55%	4,627,589.00	0.00
4160	CREDITO SOCIAL	0.00	48,494,412.00
8115	BIENES / VALORES EN PODER DE TERCER	0.00	43,866,823.00
8401	DERECHOS CONTIGENCIA POR COMPRA (CR	43,866,823.00	0.00
		-----	-----
		92,361,235.00	92,361,235.00
541	INTERESES MORATORIOS -DIARIOS-		
8115	BIENES / VALORES EN PODER DE TERCER	112,338.00	0.00
8401	DERECHOS CONTIGENCIA POR COMPRA (CR	0.00	112,338.00
		-----	-----
		112,338.00	112,338.00
542	AMORTIZAC DE INTERES DE CREDIT ANTICIP		
2705	INGRESOS RECIBIDOS X ANTICIPADO	3,014,621.00	0.00
2845	EXCEDENTES DEL 55%	1,903,327.00	0.00
4160	CREDITO SOCIAL	0.00	4,917,948.00
8115	BIENES / VALORES EN PODER DE TERCER	0.00	3,014,621.00



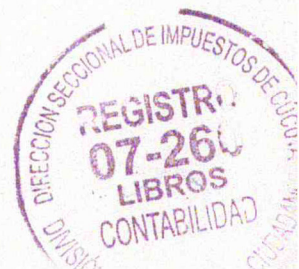
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
 DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION	MOV.DEBITO	MOV.CREDITO
8401	DERECHOS CONTIGENCIA POR COMPRA (CR)	3,014,621.00	0.00
		-----	-----
		7,932,569.00	7,932,569.00
545	TRASLADO CREDITOS DE LARGO A CORTO PL		
1317	CREDITOS SOCIALES	88,363,921.00	0.00
1317	CREDITOS SOCIALES	0.00	88,363,921.00
		-----	-----
		88,363,921.00	88,363,921.00
546	CAUSACION INT.CGTES CREDITOS INSOLUTOS		
8115	BIENES / VALORES EN PODER DE TERCER	955,492.00	0.00
8401	DERECHOS CONTIGENCIA POR COMPRA (CR)	0.00	955,492.00
		-----	-----
		955,492.00	955,492.00
547	AJUSTES BANCARIOS-CONCILIACIONES-		
1110	BANCOS	130,171,676.09	0.00
2705	INGRESOS RECIBIDOS X ANTICIPADO	0.00	130,171,676.09
		-----	-----
		130,171,676.09	130,171,676.09
551	CAUSACION GASTOS		
1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00	36,528.70
2335	COSTOS Y GASTO POR PAGAR	0.00	3,950,524.00
2300	ACREEDORES VARIOS	0.00	22,520,026.70
2605	PARA COSTO Y GASTOS	56,060.56	0.00
2605	PARA COSTO Y GASTOS	0.00	56,060.56
2621	PROV. POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	0.00	7,667,692.00
5105	SUELDOS Y SALARIOS	24,374,156.00	0.00
5110	HONORARIOS	482,552.06	0.00
5130	SEGUROS	0.00	0.03
5130	SEGUROS	657,786.37	0.00
5195	DIVERSOS	524,681.00	0.00
6160	CREDITO SOCIAL	8,135,596.00	0.00
		-----	-----
		34,230,831.99	34,230,831.99
553	CAUSACION NOMINA		
2300	ACREEDORES VARIOS	0.00	30,227,081.00
5105	SUELDOS Y SALARIOS	20,729,576.00	0.00
6160	CREDITO SOCIAL	9,497,505.00	0.00
		-----	-----
		30,227,081.00	30,227,081.00
554	PROV.PRESTACIONES		
2300	ACREEDORES VARIOS	0.00	7,216,433.00
5105	SUELDOS Y SALARIOS	4,885,575.00	0.00
6160	CREDITO SOCIAL	2,330,858.00	0.00
		-----	-----
		7,216,433.00	7,216,433.00



CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
 DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION	MOV.DEBITO	MOV.CREDITO
571	COSTO ABORTIZADO POR COBRAR / PAGAR		
2335	COSTOS Y GASTO POR PAGAR	130,169.00	0.00
4210	FINANCIEROS	0.00	130,169.00
		-----	-----
		130,169.00	130,169.00
574	NOTAS CONTABLES CREDITOS FINANCIEROS		
1110	B A N C O S	13,825,990.00	0.00
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	13,825,990.00
		-----	-----
		13,825,990.00	13,825,990.00
575	NOTAS CONTABLES		
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	16,394,708.63	0.00
1399	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	2,514,208.00	0.00
1399	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,497,423.00
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	310,711.00
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	310,711.00	0.00
2856	FONDOS Y/O CONVENIOS DE COOPERACION	0.00	2,997,360.63
4250	RECUPERACIONES	0.00	2,514,208.00
5105	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	13,397,348.00
5198	DETERIORO DE CARTERA	2,497,423.00	0.00
		-----	-----
		21,717,050.63	21,717,050.63
599	COMPROBANTE DE CIERRE		
1317	CREDITOS SOCIALES	3,016,729,352.00	0.00
1317	CREDITOS SOCIALES	0.00	3,016,729,352.00
1399	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0.00	43,001,396.22
1399	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	43,001,396.22	0.00
2856	FONDOS Y/O CONVENIOS DE COOPERACION	44,739,500,912.47	0.00
2856	FONDOS Y/O CONVENIOS DE COOPERACION	0.00	44,739,500,912.47
3605	REMANENTE DEL EJERCICIO	0.00	2,956,645.04
4160	CREDITO SOCIAL	667,353,540.96	0.00
4210	FINANCIEROS	16,022,478.58	0.00
4250	RECUPERACIONES	12,734,637.47	0.00
4295	DIVERSOS	0.54	0.00
5105	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	405,508,620.00
5110	HONORARIOS	0.00	16,319,441.80
5130	SEGUROS	0.00	7,235,650.04
5135	SERVICIOS	0.00	228,621.00
5160	DEPRECIACION	0.00	25,012,600.00
5195	DIVERSOS	0.00	6,854,401.00
5198	DETERIORO DE CARTERA	0.00	20,780,559.00
5305	FINANCIERO	0.00	211,884.00
5395	GASTOS DIVERSOS	0.00	176,922.00
5905	RESULTADO DEL EJERCICIO	696,110,657.55	0.00
5905	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	696,110,657.55
6160	CREDITO SOCIAL	0.00	210,825,313.67
		-----	-----
		49,191,452,975.79	49,191,452,975.79



CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION	MOV.DEBITO	MOV.CREDITO
07	SALUD R.CONTRIBUTIVO		
706	NOTAS CREDITOS BANCARIAS		
1110	B A N C O S	9.52	0.00
1120	CUENTAS DE AHORRO	37,627.45	0.00
4210	FINANCIEROS	0.00	37,636.97
		-----	-----
		37,636.97	37,636.97
708	INGRESOS ALTO COSTO/FOSYGA		
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	71,713,609.00	0.00
4130	SALUD EPS REG.CONTRIBUTIVO	0.00	71,713,609.00
		-----	-----
		71,713,609.00	71,713,609.00
715	COMPROBANTES DE EGRESO		
1120	CUENTAS DE AHORRO	0.00	8,485,228.00
2335	COSTOS Y GASTO POR PAGAR	6,601,348.00	0.00
2300	ACREEDORES VARIOS	1,883,880.00	0.00
		-----	-----
		8,485,228.00	8,485,228.00
716	PAGOS DIRECTOS		
1305	PROGRAMAS DEL SECTOR SALUD	0.00	1,289,416,395.00
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	1,289,416,395.00	0.00
		-----	-----
		1,289,416,395.00	1,289,416,395.00
717	PAGOS GIROS ELECTRONICOS		
1120	CUENTAS DE AHORRO	0.00	483,363,595.00
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	467,588,595.00	0.00
2300	ACREEDORES VARIOS	15,775,000.00	0.00
		-----	-----
		483,363,595.00	483,363,595.00
720	CAUSACION GASTOS GENERALES		
2335	COSTOS Y GASTO POR PAGAR	0.00	6,601,348.00
5135	SERVICIOS	6,601,348.00	0.00
		-----	-----
		6,601,348.00	6,601,348.00
723	PAGOS TECHOS MO PBS		
1120	CUENTAS DE AHORRO	0.00	22,408,944.00
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	22,408,944.00	0.00
		-----	-----
		22,408,944.00	22,408,944.00
724	RECONOCIM. PROCESO DE COMPENSACION		
1120	CUENTAS DE AHORRO	530,010,137.00	0.00
1305	PROGRAMAS DEL SECTOR SALUD	0.00	530,010,137.00
1305	PROGRAMAS DEL SECTOR SALUD	1,048,573,500.00	0.00
4130	SALUD EPS REG.CONTRIBUTIVO	0.00	1,048,573,500.00
		-----	-----



CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION	MOV. DEBITO	MOV. CREDITO
		1,578,583,637.00	1,578,583,637.00
725	RECONOCIM. ADRES VIG. ANTERIORES		
1305	PROGRAMAS DEL SECTOR SALUD	708,458,518.00	0.00
4130	SALUD EPS REG. CONTRIBUTIVO	0.00	708,458,518.00
		-----	-----
		708,458,518.00	708,458,518.00
731	NOTAS DEBITOS BANCARIAS		
1120	CUENTAS DE AHORRO	0.00	12,378,292.42
5115	IMPUESTOS	26,405.39	0.00
5135	SERVICIOS	12,351,887.03	0.00
		-----	-----
		12,378,292.42	12,378,292.42
736	CAUSACION FRAS EVENTO		
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	0.00	1,069,886,379.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP. TIMBRE	0.00	9,772,527.00
2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0.00	20,024.00
2368	IMP DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENI	0.00	13,094.00
2645	PROVISION SECTOR SALUD	50,538,751.00	0.00
4130	SALUD EPS REG. CONTRIBUTIVO	0.00	8,488,676.00
6130	SALUD REG. CONTRIBUTIVO	1,088,180,700.00	0.00
6130	SALUD REG. CONTRIBUTIVO	0.00	50,538,751.00
		-----	-----
		1,138,719,451.00	1,138,719,451.00
737	CAUSACION GLOSAS EVENTO		
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	30,837,446.00	0.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP. TIMBRE	186,468.00	0.00
2645	PROVISION SECTOR SALUD	0.00	31,023,914.00
6130	SALUD REG. CONTRIBUTIVO	31,023,914.00	0.00
6130	SALUD REG. CONTRIBUTIVO	0.00	31,023,914.00
		-----	-----
		62,047,828.00	62,047,828.00
740	CAUSACION ALTO COSTO		
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	0.00	577,280,864.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP. TIMBRE	0.00	6,082,811.00
2645	PROVISION SECTOR SALUD	17,972,659.00	0.00
4130	SALUD EPS REG. CONTRIBUTIVO	0.00	378,348.00
4250	RECUPERACIONES	0.00	1,859,504.00
6130	SALUD REG. CONTRIBUTIVO	592,822,839.00	0.00
6130	SALUD REG. CONTRIBUTIVO	0.00	25,193,971.00
		-----	-----
		610,795,498.00	610,795,498.00
741	CAUSACION GLOSAS ALTO COSTO		
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	34,754,712.00	0.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP. TIMBRE	351,059.00	0.00
2645	PROVISION SECTOR SALUD	0.00	35,105,771.00
6130	SALUD REG. CONTRIBUTIVO	35,105,771.00	0.00



CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION	NOV.DEBITO	NOV.CREDITO
6130	SALUD REG.CONTRIBUTIVO	0.00	35,105,771.00
		-----	-----
		70,211,542.00	70,211,542.00
742	CAUSACION GASTOS		
2300	ACREEDORES VARIOS	0.00	1,883,880.00
6130	SALUD REG.CONTRIBUTIVO	1,883,880.00	0.00
		-----	-----
		1,883,880.00	1,883,880.00
743	CAUSACION NO PBS TECHOS		
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	0.00	70,063,405.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	0.00	1,416,850.00
2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0.00	131,689.00
2368	IMP DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENI	0.00	64,065.00
4130	SALUD EPS REG.CONTRIBUTIVO	0.00	37,600.00
6130	SALUD REG.CONTRIBUTIVO	71,713,609.00	0.00
		-----	-----
		71,713,609.00	71,713,609.00
745	CAUSACION CONTRATOS CAPITADOS		
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	0.00	225,996,993.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	0.00	2,634,453.00
4295	DIVERSOS	0.00	2.00
6130	SALUD REG.CONTRIBUTIVO	228,631,448.00	0.00
		-----	-----
		228,631,448.00	228,631,448.00
746	CAUSACION DEVOL INCAPACIDADES		
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	0.00	118,894,602.00
6130	SALUD REG.CONTRIBUTIVO	118,894,602.00	0.00
		-----	-----
		118,894,602.00	118,894,602.00
750	PROVISION INCAPACIDADES		
2645	PROVISION SECTOR SALUD	62,628,497.04	0.00
2645	PROVISION SECTOR SALUD	0.00	72,289,346.08
6130	SALUD REG.CONTRIBUTIVO	72,289,346.08	0.00
6130	SALUD REG.CONTRIBUTIVO	0.00	62,628,497.04
		-----	-----
		134,917,843.12	134,917,843.12
769	NOTAS CONTABLES		
1120	CUENTAS DE AHORRO	3,399,018.00	0.00
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	10,685,017.00	0.00
1399	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	11,075,680.00	0.00
1399	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0.00	11,075,680.00
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	0.00	483,344.00
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	422.00	0.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	35,028,167.00	0.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	0.00	19,305,219.00
2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0.00	152,633.00



CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION	NOV.DEBITO	NOV.CREDITO
2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	207,478.00	0.00
2368	IMP DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENI	194,505.00	0.00
2368	IMP DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENI	0.00	194,505.00
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	15,775,000.00
2645	PROVISION SECTOR SALUD	792,767,446.00	0.00
2645	PROVISION SECTOR SALUD	0.00	883,579,427.00
4210	FINANCIEROS	0.00	3,399,018.00
4295	DIVERSOS	0.00	381.00
6130	SALUD REG.CONTRIBUTIVO	878,173,560.00	0.00
6130	SALUD REG.CONTRIBUTIVO	0.00	797,566,086.00
		-----	-----
		1,731,531,293.00	1,731,531,293.00
786	DESCUENTOS CAPITADOS		
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	0.00	9,125,014.00
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	9,021,077.00	0.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	103,937.00	0.00
		-----	-----
		9,125,014.00	9,125,014.00
799	COMPROBANTE DE CIERRE		
3610	DEFICITS DEL EJERCICIO	4,556,703,146.68	0.00
4130	SALUD EPS REG.CONTRIBUTIVO	20,767,854,997.64	0.00
4210	FINANCIEROS	36,115,550.42	0.00
4250	RECUPERACIONES	164,465,743.00	0.00
4295	DIVERSOS	179,329.00	0.00
5110	HONORARIOS	0.00	1,423,500.00
5115	IMPUESTOS	0.00	305,441.70
5135	SERVICIOS	0.00	196,085,791.69
5198	DETERIORO DE CARTERA	0.00	4,146,802.00
5305	FINANCIERO	0.00	9,160,480.00
5315	DTROS GASTOS	0.00	31,081.00
5395	GASTOS DIVERSOS	0.00	53,426,682.00
5905	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	4,556,703,146.68
5905	RESULTADO DEL EJERCICIO	4,556,703,146.68	0.00
6130	SALUD REG.CONTRIBUTIVO	0.00	25,260,738,988.35
		-----	-----
		30,082,021,913.42	30,082,021,913.42
08	COMFAORIENTE EPS S		
801	INGRESOS CAJA EPS		
1105	C A J A	0.00	195,644.00
1105	C A J A	169,534.00	0.00
1110	B A N C O S	169,534.00	0.00
1365	CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	0.00	140,136.00
4295	DIVERSOS	0.00	3,288.00
		-----	-----
		339,068.00	339,068.00
802	INGRESOS COPAGO		
1120	CUENTAS DE AHORRO	935,309.00	0.00
4120	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	0.00	935,309.00



CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION	MOV.DEBITO	MOV.CREDITO
		-----	-----
		935,309.00	935,309.00
804	RECAUDO CONTRAT.ADMINISTRATIVOS		
1120	CUENTAS DE AHORRO	7,106,355,237.61	0.00
1305	PROGRAMAS DEL SECTOR SALUD	0.00	7,106,355,237.50
4295	DIVERSOS	0.00	0.11
		-----	-----
		7,106,355,237.61	7,106,355,237.61
806	MOTAS CREDITOS BANCARIAS		
1110	B A N C O S	10,055.58	0.00
1120	CUENTAS DE AHORRO	368,755,639.28	0.00
4210	FINANCIEROS	0.00	368,765,694.86
		-----	-----
		368,765,694.86	368,765,694.86
807	TRASLADOS BANCARIOS		
1110	B A N C O S	1,900,000,000.00	0.00
1120	CUENTAS DE AHORRO	0.00	2,773,087,349.00
1120	CUENTAS DE AHORRO	168,230,324.00	0.00
2505	SALARIOS POR PAGAR	704,857,025.00	0.00
		-----	-----
		2,773,087,349.00	2,773,087,349.00
808	INGRESOS ALTO COSTO/FOSYGA		
1120	CUENTAS DE AHORRO	260,968,107.00	0.00
1305	PROGRAMAS DEL SECTOR SALUD	5,734,882,729.00	0.00
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	0.00	260,968,125.50
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	71,713,609.00
4120	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	0.00	5,663,169,120.00
4295	DIVERSOS	0.00	0.50
5395	GASTOS DIVERSOS	19.00	0.00
		-----	-----
		5,995,850,855.00	5,995,850,855.00
810	CAUSACION UPC CONTRATOS ADMON		
1305	PROGRAMAS DEL SECTOR SALUD	33,474,062,502.33	0.00
4120	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	0.00	33,474,062,502.33
		-----	-----
		33,474,062,502.33	33,474,062,502.33
815	COMPROBANTES DE EGRESO		
1110	B A N C O S	0.00	0.00
1110	B A N C O S	0.00	1,999,501,264.36
1120	CUENTAS DE AHORRO	0.00	743,310,605.00
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	75,704,333.34	0.00
2105	BANCOS NACIONALES	666,666,666.66	0.00
2335	COSTOS Y GASTO POR PAGAR	1,276,171,600.90	0.00
2370	RETENCION Y APORTES DE NOMINA	65,660,272.00	0.00
2380	ACREEDORES VARIOS	658,608,996.46	0.00
		-----	-----



CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION	MOV.DEBITO	MOV.CREDITO
		2,742,811,869.36	2,742,811,869.36
016	PAGOS GIROS DIRECTOS (RED SERV)		
1305	PROGRAMAS DEL SECTOR SALUD	0.00	27,704,057,623.00
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	27,704,057,623.00	0.00
		-----	-----
		27,704,057,623.00	27,704,057,623.00
017	PAGOS GIROS ELECTRONICOS (MAESTRA)		
1120	CUENTAS DE AHORRO	0.00	6,673,559,836.71
1120	CUENTAS DE AHORRO	2,669,213,192.20	0.00
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	3,786,271,394.51	0.00
2380	ACREEDORES VARIOS	218,075,250.00	0.00
		-----	-----
		6,673,559,836.71	6,673,559,836.71
023	PAGOS TECHOS NO PBS		
1120	CUENTAS DE AHORRO	0.00	568,796,320.50
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	568,796,320.50	0.00
		-----	-----
		568,796,320.50	568,796,320.50
025	CAUSACION GASTOS		
1105	C A J A	0.00	11,361,890.00
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	7,966,689.00	0.00
1365	CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	46,712.00	0.00
2335	COSTOS Y GASTO POR PAGAR	0.00	962,108,981.88
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	0.00	28,904,178.00
2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0.00	8,709,691.00
2368	IMP DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENI	0.00	2,774,601.00
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	142,850,838.46
2605	PARA COSTO Y GASTOS	0.00	51,770,400.93
2605	PARA COSTO Y GASTOS	152,732,029.31	0.00
2621	PROV. POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	13,243,831.00	0.00
2621	PROV. POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	0.00	77,196,680.00
3105	SUELDOS Y SALARIOS	115,433,174.00	0.00
5110	HONORARIOS	236,468,323.92	0.00
5110	HONORARIOS	0.00	487,862.00
5120	ARRENDAMIENTOS	57,766,030.00	0.00
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	2,056,032.00	0.00
5130	SEGUROS	12,853,450.79	0.00
5135	SERVICIOS	504,369,338.36	0.00
5135	SERVICIOS	0.00	65,907,896.09
5140	GASTOS LEGALES	686,000.00	0.00
5145	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	70,837,678.00	0.00
5150	ADECUACIONES E INSTALACIONES	25,156,600.00	0.00
5155	GASTOS DE VIAJE	10,989,087.00	0.00
5175	PUBLICIDAD/PROPAGANDA/PROMOCION	54,208,166.66	0.00
5195	DIVERSOS	58,504,757.32	0.00
6120	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	28,755,120.00	0.00
		-----	-----
		1,352,073,019.36	1,352,073,019.36



CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION	MOV.DEBITO	MOV.CREDITO
826	CAUSACION NOMINA EMPLEADOS		
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	5,557,691.00	0.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	0.00	3,426,000.00
2370	RETENCION Y APORTES DE NOMINA	0.00	127,435,947.00
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	136,318,100.00
2505	SALARIOS POR PAGAR	0.00	704,857,025.00
2520	PRIMA DE SERVICIOS	201,136,524.00	0.00
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	31,533,687.00	0.00
2530	PRESTACIONES EXTRALEGALES	98,207,373.00	0.00
5105	SUELDO Y SALARIOS	635,601,797.00	0.00
		-----	-----
		972,037,072.00	972,037,072.00
827	PROVISION PREST. SOCIALES		
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	1,288,610.00	0.00
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	30,833,346.00
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	0.00	52,869,972.00
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	187,449.00	0.00
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	6,090,740.00
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	0.00	18,303,918.00
2530	PRESTACIONES EXTRALEGALES	0.00	5,897,648.00
5105	SUELDO Y SALARIOS	0.00	187,449.00
5105	SUELDO Y SALARIOS	112,707,014.00	0.00
		-----	-----
		114,183,073.00	114,183,073.00
831	NOTAS DEBITOS BANCARIAS		
1110	BANCOS	0.00	5,162,869.57
1120	CUENTAS DE AHORRO	0.00	5,824,212.18
5115	IMPUESTOS	10,916,705.75	0.00
5305	FINANCIERO	70,376.00	0.00
		-----	-----
		10,987,081.75	10,987,081.75
832	CAUSACION APORTES PARAFISCALES		
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	726,000.00	0.00
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	72,843,398.00
5105	SUELDO Y SALARIOS	72,117,398.00	0.00
		-----	-----
		72,843,398.00	72,843,398.00
833	CAUSACION SEGURIDAD SOCIAL		
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	1,737,652.00	0.00
2370	RETENCION Y APORTES DE NOMINA	48,077,160.00	0.00
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	242,783,564.00
5105	SUELDO Y SALARIOS	192,968,752.00	0.00
		-----	-----
		242,783,564.00	242,783,564.00
836	CAUSACION FRAS EVENTO		
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	0.00	12,251,210,129.00



CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION	MOV.DEBITO	MOV.CREDITO
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	0.00	86,356,439.00
2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0.00	498,620.00
2368	IMP DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENI	0.00	516,273.00
2645	PROVISION SECTOR SALUD	713,668,902.00	0.00
4120	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	0.00	2,758,624.00
4250	RECUPERACIONES	0.00	17,070.00
6120	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	12,339,281,401.00	0.00
6120	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	0.00	711,593,148.00
		-----	-----
		13,052,950,303.00	13,052,950,303.00
837	CAUSACION GLOSAS EVENTO		
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	587,416,592.00	0.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	1,729,569.00	0.00
2645	PROVISION SECTOR SALUD	0.00	589,146,161.00
6120	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	589,138,621.00	0.00
6120	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	0.00	589,138,621.00
		-----	-----
		1,178,284,782.00	1,178,284,782.00
840	CAUSACION ALTO COSTO		
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	0.00	9,727,211,542.57
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	0.00	93,997,501.00
2645	PROVISION SECTOR SALUD	580,782,821.00	0.00
4250	RECUPERACIONES	0.00	13,927,710.00
6120	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	9,835,311,643.57	0.00
6120	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	0.00	580,957,711.00
		-----	-----
		10,416,094,464.57	10,416,094,464.57
841	CAUSACION GLOSAS ALTO COSTO		
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	76,232,547.00	0.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	582,715.00	0.00
2645	PROVISION SECTOR SALUD	0.00	76,815,262.00
6120	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	76,815,262.00	0.00
6120	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	0.00	76,815,262.00
		-----	-----
		153,630,524.00	153,630,524.00
842	NOTAS DEBITO X SERV. NO PREST SALUD		
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	0.00	77,348,635.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	0.00	188,623.00
2645	PROVISION SECTOR SALUD	263,884.00	0.00
6120	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	0.00	263,884.00
6120	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	77,537,258.00	0.00
8195	DIVERSOS	59,979,630.00	0.00
8401	DERECHOS CONTIGENCIA POR COMPRA (CR)	0.00	59,979,630.00
		-----	-----
		137,780,772.00	137,780,772.00
843	CAUSACION TECHOS NO PBS		
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	0.00	2,137,415,776.50



CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION	MOV.DEBITO	MOV.CREDITO
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	0.00	37,928,540.00
2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0.00	3,353,275.00
2368	IMP DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENI	0.00	1,785,776.00
6120	SALUD REGIMEN SUSSIDIADO	2,180,483,367.50	0.00
		-----	-----
		2,180,483,367.50	2,180,483,367.50
845	CAUSACION CONTRATOS CAPITADOS		
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	0.00	11,118,962,869.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	0.00	55,442,824.00
2368	IMP DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENI	0.00	370,983.00
5395	GASTOS DIVERSOS	1.00	0.00
6120	SALUD REGIMEN SUSSIDIADO	11,174,776,675.00	0.00
		-----	-----
		11,174,776,676.00	11,174,776,676.00
847	CAUSACION RECROBRO NO PBS		
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	0.00	112,668,059.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	0.00	2,888,925.00
6120	SALUD REGIMEN SUSSIDIADO	115,556,984.00	0.00
		-----	-----
		115,556,984.00	115,556,984.00
852	DEPRECIACION		
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	141,893.37
5160	DEPRECIACION	141,893.37	0.00
		-----	-----
		141,893.37	141,893.37
858	LIQUIDCION CONTRATOS DE TRABAJO(NOMINA)		
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	10,541,990.00	0.00
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	0.00	11,500,353.00
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	1,265,042.00	0.00
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	1,380,043.00
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	0.00	5,216,411.00
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	3,015,668.00	0.00
5105	SUELDOS Y SALARIOS	3,274,107.00	0.00
		-----	-----
		18,096,807.00	18,096,807.00
869	NOTAS CONTABLES		
1110	B A N C O S	14,714,988.00	0.00
1120	CUENTAS DE AHORRO	77,866,782.34	0.00
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	98,973,111.00	0.00
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	0.00	92,303,201.34
1399	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0.00	944,260,974.00
1399	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	944,260,974.00	0.00
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	330,840.00	0.00
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	0.00	193,117.00
2335	COSTOS Y GASTO POR PAGAR	39,249,022.00	0.00
2335	COSTOS Y GASTO POR PAGAR	0.00	30,656,898.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	0.00	305,446,769.00



CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION	MOV.DEBITO	MOV.CREDITO
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	536,011,630.00	0.00
2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	21,729,193.00	0.00
2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0.00	13,339,636.00
2368	IMP DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENI	0.00	10,222,194.00
2368	IMP DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENI	10,151,802.00	0.00
2370	RETENCION Y APORTES DE NOMINA	0.00	1,670,979.00
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	242,577,734.26
2505	SALARIOS POR PAGAR	660,352.00	0.00
2505	SALARIOS POR PAGAR	0.00	660,352.00
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	1,670,979.00	0.00
2530	PRESTACIONES EXTRALEGALES	392,117.00	0.00
2605	PARA COSTO Y GASTOS	547,942,956.59	0.00
2605	PARA COSTO Y GASTOS	0.00	167,370,312.51
2621	PROV. POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	2,367,104.00	0.00
2645	PROVISION SECTOR SALUD	283,449,778.00	0.00
2645	PROVISION SECTOR SALUD	0.00	283,449,778.00
2705	INGRESOS RECIBIDOS X ANTICIPADO	75,704,333.34	0.00
2705	INGRESOS RECIBIDOS X ANTICIPADO	0.00	75,760,402.34
4250	RECUPERACIONES	0.00	22,562,516.00
4295	DIVERSOS	0.00	127.00
5105	SUELDO Y SALARIOS	0.00	392,117.00
5110	HONORARIOS	0.00	7,644,387.04
5135	SERVICIOS	0.00	37,386,012.04
5395	GASTOS DIVERSOS	167,370,312.51	0.00
5395	GASTOS DIVERSOS	0.00	487,917,543.25
6120	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	190,001.00	0.00
6120	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	0.00	99,221,226.00
8195	DIVERSOS	0.00	207,570,410.00
8401	DERECHOS CONTIGENCIA POR COMPRA (CR)	207,570,410.00	0.00
		-----	-----
		3,030,606,685.78	3,030,606,685.78
870	NOTA PROVISION COSTO 92%		
2645	PROVISION SECTOR SALUD	0.00	5,298,045,673.46
2645	PROVISION SECTOR SALUD	5,087,710,935.62	0.00
6120	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	0.00	5,087,710,935.62
6120	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	5,298,045,673.46	0.00
		-----	-----
		10,385,756,609.08	10,385,756,609.08
072	CRUCE DE CUENTAS		
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	0.00	1,885.00
1365	CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	0.00	144,900.00
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	1,885.00	0.00
2370	RETENCION Y APORTES DE NOMINA	144,900.00	0.00
		-----	-----
		146,785.00	146,785.00
086	DESCUENTOS CAPITADOS		
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	0.00	116,020,364.00
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	121,480,007.00	0.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	3,839,728.00	0.00



CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION	MOV.DEBITO	MOV.CREDITO
2368	IMP DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENI	159,096.00	0.00
2605	PARA COSTO Y GASTOS	0.00	9,458,468.00
5395	GASTOS DIVERSOS	1.00	0.00
		-----	-----
		125,478,832.00	125,478,832.00
899	COMPROBANTE DE CIERRE		
3610	DEFICITS DEL EJERCICIO	7,337,250,049.48	0.00
4120	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	403,852,058,894.18	0.00
4210	FINANCIEROS	4,330,229,323.67	0.00
4250	RECUPERACIONES	2,817,844,537.89	0.00
4295	DIVERSOS	10,244,042.17	0.00
5105	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	11,920,602,992.61
5110	HONORARIOS	0.00	2,710,359,391.86
5115	IMPUESTOS	0.00	104,046,445.02
5120	ARRENDAMIENTOS	0.00	643,974,501.00
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	0.00	269,099,146.00
5130	SEGUROS	0.00	122,293,007.03
5135	SERVICIOS	0.00	4,671,141,829.30
5140	GASTOS LEGALES	0.00	11,202,000.00
5145	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	0.00	409,873,165.05
5150	ADECUACIONES E INSTALACIONES	0.00	69,359,239.99
5155	GASTOS DE VIAJE	0.00	242,017,705.00
5160	DEPRECIACION	0.00	2,429,449.99
5175	PUBLICIDAD/PROPAGANDA/PROMOCION	0.00	489,723,829.01
5195	DIVERSOS	0.00	751,008,477.20
5198	DETERIORO DE CARTERA	0.00	70,863,655.15
5305	FINANCIERO	0.00	1,981,716.00
5310	PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES	0.00	182,052.00
5315	OTROS GASTOS	0.00	20,465.00
5395	GASTOS DIVERSOS	0.00	2,423,230,478.70
5905	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	418,347,626,847.39
5905	RESULTADO DEL EJERCICIO	418,347,626,847.39	0.00
6120	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	0.00	393,434,217,301.48
		-----	-----
		836,695,253,694.78	836,695,253,694.78
TOTAL GENERAL		-----	-----
		1,501,351,110,814.94	1,501,351,110,814.94



CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
DIARIO UNION GENERAL DEL MES 12 DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION	MOV.DEBITO	MOV.CREDITO
1830	SALDO PARA OBRAS Y PROGRA BENEF.SOC	4,646,200,581.18	0.00
		-----	-----
		4,646,200,581.18	4,646,200,581.18
192	NOTAS CREDITO DIFERIDOS-CONCIL BANC		
1120	CUENTAS DE AHORRO	36,537,100.00	0.00
2810	DEPOSITOS RECIBIDOS	0.00	36,537,100.00
		-----	-----
		36,537,100.00	36,537,100.00
195	RECUPERAC CARTERA EDUC PAMPLOMA		
1120	CUENTAS DE AHORRO	4,537,900.00	0.00
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	0.00	4,537,900.00
		-----	-----
		4,537,900.00	4,537,900.00
198	LEGALIZ.APORTES DIFERIDOS		
2810	DEPOSITOS RECIBIDOS	15,778,600.00	0.00
4105	APORTES	0.00	15,778,600.00
		-----	-----
		15,778,600.00	15,778,600.00
199	COMPROBANTE DE CIERRE		
1399	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,707,266.60
1399	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	3,707,266.60	0.00
1410	PRODUCTOS EN PROCESO	0.00	116,744,772.12
1410	PRODUCTOS EN PROCESO	118,666,208.03	0.00
1435	MERCANCIA PARA VENTA	54,718,169.90	0.00
1435	MERCANCIA PARA VENTA	0.00	56,639,605.81
2495	OTROS	7,769,591.28	0.00
2495	OTROS	0.00	7,769,591.28
2705	INGRESOS RECIBIDOS X ANTICIPADO	20,707,343.00	0.00
2705	INGRESOS RECIBIDOS X ANTICIPADO	0.00	20,707,343.00
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	2,717,058.00	0.00
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	0.00	2,717,058.00
3605	REMANENTE DEL EJERCICIO	0.00	5,044,312,868.50
4105	APORTES	102,487,288,539.45	0.00
4106	APORT. EMPRE NO AFLI X PRESCRIPCION	85,174,500.00	0.00
4140	EDUCACION FORMAL	7,116,371,032.00	0.00
4143	EDUCACION P/TRABAJO Y DESARRO.HUMAN	3,564,935,334.00	0.00
4155	RECREACION DEPORTES Y TURISMO	3,062,348,586.00	0.00
4210	FINANCIEROS	317,554,287.74	0.00
4212	SUBSIDIO NO COBRADOS	19,574,603.00	0.00
4220	ARRENDAMIENTOS	241,478,086.00	0.00
4250	RECUPERACIONES	530,791,012.88	0.00
4295	DIVERSOS	10,353,320.54	0.00
5105	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	11,035,487,617.35
5110	HONORARIOS	0.00	1,588,439,430.54
5115	IMPUESTOS	0.00	487,123,202.88
5120	ARRENDAMIENTOS	0.00	151,931,734.00
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	0.00	279,110,564.00
5130	SEGUROS	0.00	604,526,608.73

