

COMFACHOCO EPSS
891.600.091-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS)

Periodo comprendido Diciembre 2019 - Diciembre 2020

DETALLE	NOTA	2019	2020	VARIACION
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFFECTIVO				
CAJA				
CAJA MENOR		17.000.000	17.000.000	-
TOTAL CAJA		17.000.000	17.000.000	-
BANCOS				
MONEDA NACIONAL	2			
RECURSOS DEL REGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD		448.415.591	7.693.605.708	1.616
TOTAL BANCOS		448.415.591	7.693.605.708	1.616
CUENTAS DE AHORRO				
BANCOS				
RECURSOS DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO EN SALUD		594.550.345	598.023.233	1
TOTAL CUENTAS DE AHORRO		594.550.345	598.023.233	1
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO		1.059.965.937	8.308.628.941	684

ACTIVOS FINANCIEROS-INVERSIONES				
OBLIGATORIAS - RESERVA TECNICA	3	12.046.178.463	4.078.619.963	- 66
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS		12.046.178.463	4.078.619.963	- 66

CUENTAS POR COBRAR				
DEUDORES DEL SISTEMA		2.834.823.303	1.150.015.308	- 59
ANTICIPOS Y AVANCES		1.750.482.586	3.275.399.992	87
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	4	410.000	10.815.751	2.538
DEUDAS DE DIFICIL COBRO		4.010.188.860	5.115.683.617	28
GIROS DIRECTOS CONTRIBUTIVOS PENDIENTES		302.533.260	-	100
PROVISIONES		- 3.607.627.918	- 3.771.530.026	5
TOTAL CUENTAS POR COBRAR		5.290.810.091	5.780.384.642	9
TOTAL ACTIVO		18.396.954.490	18.167.633.547	- 1

PROVEEDORES				
RESERVAS TECNICAS-LIQUIDADAS PENDIENTES DE PAGO- SERVICIO		15.504.496.599	9.949.776.405	- 36
CUENTAS POR PAGAR AL FOSYGA- AL COSTO	6	103.700.632	337.190.535	100
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO		210.819.581	298.343.076	100
ACREEDORES VARIOS		2.007.969	9.281.169	100
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS		15.821.024.782	10.594.591.185	- 33

PASIVO POR IMPUESTO CORRIENTE				
RETENCION EN LA FUENTE	7	70.260.536	93.816.018	34
TOTAL PASIVO POR IMPUESTO CORRIENTE		70.260.536	93.816.018	34

BENEFICIOS A EMPLEADOS				
NOMINA POR PAGAR		1.562.484	-	100
CESANTIAS		86.957.878	96.496.812	11
INTERESES SOBRE CESANTIAS	8	10.434.275	11.442.816	10
PRIMA DE SERVICIOS		-	53.219.783	100
VACACIONES CONSOLIDADAS		56.510.606	63.290.444	12
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		38.967.388	46.767.452	20
TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS		194.432.631	271.217.307	39

PROVISIONES				
LITIGIOS Y DEMANDAS		201.449.556	1.044.510.996	418
RESERVAS TECNICAS-CONOCIDAS NO LIQUIDADAS- SERVICIOS DE SA	9	1.642.929.486	3.496.645.577	113
RESERVA TECNICA- OBLIGACION PENDIENTE NO CONOCIDA- SERVICI		3.803.373.106	2.012.153.061	47
TOTAL PROVISIONES		5.647.752.148	6.553.309.634	16
TOTAL PASIVO		21.733.470.097	17.512.934.145	- 19

CAPITAL		2.274.889.348	2.669.398.353	17
EFFECTOS NIIF		4.962.514.999	4.438.297.499	100
RESULTADO DEL EJERCICIO	10	29.505.777	3.146.756.655	10.565
RESULTADOS ACUMULADOS		- 10.603.425.730	- 9.599.753.105	9
TOTAL PATRIMONIO		- 3.336.515.606	654.699.402	- 120
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		18.396.954.490	18.167.633.547	


YOLANDA RENTERIA CUESTA
Representante Legal


YADIRA DEL C MORENO RODRIGUEZ
Revisora Fiscal


DANIS JOHAN MOSQUERA MURILLO
Contador General

COMFACHOCO EPSS
891.600.091-8
ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS)
 Periodo comprendido Diciembre 2019 - Diciembre 2020

DETALLE	NOTA	2019	2020	VARIACION
INGRESOS				
INCAPACIDADES DE ENFERMEDAD GENERAL-UPC-CON SITUACIÓN DE FONDOS		116.982.630	148.790.240	27
UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN - UPC	11	136.115.582.419	145.801.063.312	7
RECOBROS -NO PBS		-	936.433.955	100
OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD		1.396.551.522	833.917.806	40
PRESUPUESTO MAXIMO		-	82.267.175	100
TOTAL INGRESOS		137.629.116.571	147.802.472.489	7

INGRESOS FINANCIEROS				
INGRESOS FINANCIEROS	12	232.081.071	147.033.214	37
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS		232.081.071	147.033.214	37

GASTOS ADMINISTRATIVOS				
DE ADMINISTRACION	13	7.240.255.026	8.739.806.589	21
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION		7.240.255.026	8.739.806.589	21

COSTOS				
RESERVAS TÉCNICAS-LIQUIDADAS PENDIENTES DE PAGO- SERVICIO DE SALUD (POS)		115.938.263.113	110.718.749.979	5
CONTRATOS PARA ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN		9.694.197.706	15.086.262.806	56
ENFERMEDADES CATASTRÓFICAS Y ENFERMEDADES DE ALTO COSTO	14	3.108.358.990	8.242.696.889	165
RESERVAS TÉCNICAS-CONOCIDAS NO LIQUIDADAS- SERVICIOS DE SALUD		338.244.740	1.853.716.091	100
RESERVA TECNICA- OBLIGACION PENDIENTE NO CONOCIDA- SERVICIOS		1.406.798.689	31.325.726	100
TOTAL COSTOS		130.485.863.238	135.932.751.491	4

GASTOS FINANCIEROS				
COMISIONES	15	89.602.688	80.076.100	11
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS		15970912,94	50.114.867	214
TOTAL GASTOS FINANCIEROS		105.573.601	130.190.967	23
RESULTADO DEL EJERCICIO		29.505.777	3.146.756.655	10.565


YOLANDA RENTERIA CUESTA
 Representante Legal


YADIRA DEL C MORENO RODRIGUEZ
 Revisora Fiscal


DANIS JOHAN MOSQUERA MURILLO
 Contador General