

COMFACHOCO EPS S CONSOLIDADO**(Nit: 891,600,091-8)****Balance general a Diciembre 31 de 2017**

1 ACTIVO		2 PASIVO	
11 DISPONIBLE	8.198.472.830,34	22 PROVEEDORES	188.087.722,00
1105 CAJA	8.000.000,00	220510 NACIONALES	143.016.173,00
1110 BANCOS	7.459.438.978,34	220520 GLOSAS SOBRE FACTURACION	45.071.549,00
1120 CUENTA DE AHORRO	731.033.852,00		
		23 CUENTAS POR PAGAR	492.930.040,37
		2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	136.531.844,00
		2325 CUENTAS POR PAGAR A ADRES	210.003.821,00
		2365 RETENCION EN LA FUENTE	42.488.990,00
		2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	101.746.627,37
		2380 ACREEDORES VARIOS	2.158.758,00
13 DEUDORES	3.583.409.536,65	25 OBLIGACIONES LABORALES	194.922.644,11
1305 DEUDORES DEL SISTEMA	1.652.950.233,85	2505 NOMINA POR PAGAR	66.609.978,00
1330 ANTICIPOS Y AVANCES	805.425.314,00	2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS	66.745.971,11
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJAORES	850.000,00	2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS	11.597.034,00
1390 DEUDAS DE DIFICIL COBRO	4.341.398.661,21	2520 PRIMA DE SERVICIO	377.265,00
1399 PROVISIONES	(3.217.214.672,41)	2525 VACACIONES CONSOLIDADAS	49.592.396,00
		26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	1.851.592.718,00
		2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES	-
		2635 PARA CONTINGENCIA	1.851.592.718,00
		29 RESERVAS TECNICAS	19.908.264.621,10
		290505 OBLIGACIONES CONOCIDAS NO LIQUIDADAS	4.299.996.582,00
		290510 LIQUIDADAS PENDIENTES DE PAGO	13.211.693.622,10
		291005 OBLIGACIONES PENDIENTES NO CONOCIDAS	2.396.574.417,00
		TOTAL PASIVO	22.635.797.745,58
		3 PATRIMONIO	
		CAPITAL	1.345.287.027,00
		SANEAMIENTO FISCAL	(1.886.598.949,66)
		UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	1.335.266.078,11
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIOS ANTERIORES	(11.647.869.534,04)
		TOTAL PATRIMONIO	(10.853.915.378,59)
TOTAL ACTIVO	11.781.882.366,99	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11.781.882.366,99

**YOLANDA RENTERIA CUESTA**
REPRESENTANTE LEGAL**DANIS JHOJAN MOSQUERA MURILLO**
CONTADOR**LEIVY DEL CARMEN MURILLO ARCE**
REVISORA FISCAL

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CHOCO
COMFACHOCO EPS S CONSOLIDADO
(Nit: 891,600,091-8)

Estado de Resultados (de 1/ENE/2017 a 31/DICIEMBRE/2017)

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA

4 INGRESOS

41 OPERACIONALES

		110.192.164.727,13
4165	ADMINISTRACION DEL REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	110.192.164.727,13
41651001	INCAPACIDAD DE ENFERMEDAD GENERAL	41.737.447,00
41653502	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACION	106.694.886.160,53
41654001	UPC	1.295.855.753,00
41658802	INGRESOS POR RECOBROS A ENTIDADES TERRITORIALES	658.751.230,00
41659602	OTROS INGRESOS OPERACIONALES	1.500.934.136,60

5 GASTOS

8.628.462.804,00

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

7.655.681.346,24

5105	GASTOS DE PERSONAL	1.386.252.230,88
5110	HONORARIOS	424.894.354,00
5115	IMPUESTOS	2.102.948,00
5120	ARRENDAMIENTOS	98.973.360,00
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	472.951.837,00
5130	SEGUROS	2.686.160,00
5135	SERVICIOS	803.508.816,69
5140	GASTOS LEGALES	-
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.875.400,00
5150	ADECUACION E INSTALACION	27.859.900,00
5155	GASTOS DE VIAJE	877.072.600,00
5195	DIVERSOS	3.556.503.739,67
5199	PROVISIONES	-

42 INGRESOS NO OPERACIONALES

4.296.525,00

4210	FINANCIEROS	4.296.525,00
42100501	INTERESES	4.296.525,00

53 GASTOS NO OPERACIONALES

972.781.457,76

5305	FINANCIEROS	82.865.758,76
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	61.364.125,00
5395	GASTOS DIVERSOS	828.551.574,00

6 COSTOS

100.232.732.370,02

61 COSTO DE PRESTACION DE SERVICIOS

100.232.732.370,02

6165	SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	100.232.732.370,02
616535	CONTRATOS DE CAPITACION	21.108.102.150,00
616540	CONTRATOS POR EVENTO	58.529.730.370,00
616542	CONTRATOS PARA ACTIVIDADES DE P Y P	3.445.323.326,00
616565	SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	3.807.176.212,00
616575	ENFERMEDADES CATASTROFICAS Y DE ALTO COSTO	13.342.400.312,02

INGRESOS 110.196.461.252,13

EGRESOS 108.861.195.174,02

UTILIDAD DEL PERIODO **1.335.266.078,11**



YOLANDA RENTERIA CUESTA
REPRESENTATE LEGAL



DANIS JHOJAN MOSQUERA MURILLO
CONTADOR



LEIVY DEL CARMEN MURILLO ARCE
REVISORA FISCAL