

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

Periodo comprendido Diciembre 2022 - Diciembre 2023

DETALLE	NOTA	2022	2023	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				
RECURSOS DEL REGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD	2	7.193.147.185	326.654.517	- 95
TOTAL BANCOS		7.193.147.185	326.654.517	- 95
CUENTAS DE AHORRO				
BANCOS				
RECURSOS DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO EN SALUD		802.037.289	2.087.288.511	160
TOTAL CUENTAS DE AHORRO		802.037.289	2.087.288.511	160
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO		8.012.184.474	2.430.943.028	- 70

DETALLE	NOTA	2022	2023	VARIACION
ACTIVOS FINANCIEROS-INVERSIONES				
OBLIGATORIAS - RESERVA TECNICA	3	3.268.658.559	6.888.603.480	111
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS		3.268.658.559	6.888.603.480	111

DETALLE	NOTA	2022	2023	VARIACION
CUENTAS POR COBRAR				
DEUDORES DEL SISTEMA		9.817.606.532	11.887.212.975	21
ANTICIPOS Y AVANCES		1.392.194.082	782.588.319	- 44
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	4	1.750.000	9.370.000	435
GIROS DIRECTOS CONTRIBUTIVOS PENDIENTES		491.832.032	-	- 100
DETERIORO		3.797	5.992	58
TOTAL CUENTAS POR COBRAR		11.703.378.849	12.679.165.302	8
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		22.984.221.882	21.998.711.811	- 4

DETALLE	NOTA	2022	2023	VARIACION
ACTIVO NO CORRIENTE				
ANTICIPOS Y AVANCES		1.218.651.655	1.191.748.059	- 2
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	5	-	1.026.000	100
DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO		4.369.626.322	4.226.686.866	- 3
DETERIORO		3.700.457.903	3.989.282.108	8
TOTAL CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE		1.887.820.074	1.430.178.817	- 24
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1.887.820.074	1.430.178.817	- 24
TOTAL ACTIVO		24.872.041.956	23.428.890.628	- 6

DETALLE	NOTA	2022	2023	VARIACION
PASIVOS				
PASIVOS FINANCIEROS				
RESERVAS TECNICAS-LIQUIDADAS PENDIENTES DE PAGO-SERVICIO DE SALUD (PBS)		13.403.923.321	15.503.913.472	16
RESERVAS TECNICAS-LIQUIDADAS PENDIENTES DE PAGO- INCAPACIDAD	6	2.886.708	6.757.445	134
OBLIGACIONES LIQUIDADAS PENDIENTE DE PAGO PRESUPUESTOS MAXIMO		27.102.928	141.591.416	422
CUENTAS POR PAGAR AL FOSYGA- AL COSTO		1.035.703.399	320.473.439	- 69
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO		247.535.576	32.619.524	- 87
ACREEDORES VARIOS		76.615.084	106.879.668	40
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS		14.793.767.015	16.112.234.963	9


DETALLE	NOTA	2022	2023	VARIACION
PASIVO POR IMPUESTO CORRIENTE				
RETENCION EN LA FUENTE	7	107.992.069	78.888.183	- 27
TOTAL PASIVO POR IMPUESTO CORRIENTE		107.992.069	78.888.183	- 27

DETALLE	NOTA	2022	2023	VARIACION
BENEFICIOS A EMPLEADOS				
NOMINA POR PAGAR		687.833	-	- 100
CESANTIAS		127.731.070	101.417.748	- 21
INTERESES SOBRE CESANTIAS	8	15.343.401	7.747.178	- 50
PRIMA DE SERVICIOS		74.797.411	-	- 100
VACACIONES CONSOLIDADAS		94.890.500	51.319.285	- 46
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		61.175.607	57.497.428	- 6
TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS		374.625.822	217.981.638	- 42

DETALLE	NOTA	2022	2023	VARIACION
PROVISIONES				
LITIGIOS Y DEMANDAS		1.149.124.428	729.408.102	- 37
RESERVAS TECNICAS-CONOCIDAS NO LIQUIDADAS- PBS		1.710.383.082	2.134.162.645	25
OBLIGACIONES PENDIENTES CONOCIDAS NO LIQUIDADAS PTO MAXIMO		1.410.478.902	1.082.891.467	- 100
RESERVA TECNICA- OBLIGACION PENDIENTE NO CONOCIDA- INCAPACIDAD		62.705.431	107.364.482	100
RESERVA TECNICA- OBLIGACION PENDIENTE NO CONOCIDA- PBS		3.887.245.294	1.850.361.013	- 52
OBLIGACIONES PENDIENTES NO CONOCIDAS PTO MAXIMO		1.372.770.984	330.712.178	- 100
TOTAL PROVISIONES		9.592.708.121	6.234.899.887	- 35
TOTAL PASIVO		24.869.093.028	22.644.004.671	- 9

DETALLE	NOTA	2022	2023	VARIACION
CAPITAL				
EFFECTOS NIIF		3.798.835.748	4.955.635.121	30
RESULTADO DEL EJERCICIO	10	1.740.646.233	1.740.646.233	-
RESULTADOS ACUMULADOS		1.230.748.788	374.862.348	- 130
RESULTADOS ACUMULADOS		6.767.281.841	5.536.533.052	- 18
TOTAL PATRIMONIO		2.948.928	784.885.953	26.516
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		24.872.041.956	23.428.890.625	-


YOLANDA RENTERIA CUESTA
Representante Legal


YADIRA DEL C MORENO RODRIGUI
Revisora Fiscal


DANIS JHOJAN MOSQUERA MURILLO
Contador General

COMFACHOCO EPS
891.600.091-8
ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS)

Periodo comprendido Diciembre 2022 - Diciembre 2023

DETALLE	NOTA	2022	2023	VARIACION
INGRESOS				
INCAPACIDADES DE ENFERMEDAD GENERAL-UPC-CON SITUACIÓN DE FONDOS		344.870.356	394.667.275	14
UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN - UPC		166.721.072.228	186.986.816.299	12
PRESUPUESTO MAXIMO		6.034.007.840	2.594.731.212	- 57
LIBERACIÓN RESERVAS TÉCNICAS-OBLIGACIONES PENDIENTES Y CONOCIDAS	11	45.518.780	-	100
LIBERACIÓN RESERVAS TÉCNICAS-OBLIGACIONES PENDIENTES NO CONOCIDAS		1.441.540.527	9.064.682	- 99
DESVIACIÓN DE SINISTRALIDAD CUENTA DE ALTO COSTO		4.392.235.222	405.411.988	- 91
OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD		6.843.756.886	786.650.362	- 89
TOTAL INGRESOS		185.823.001.838	191.177.341.818	3

DETALLE	NOTA	2022	2023	VARIACION
OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN				
INGRESOS FINANCIEROS		279.781.928	267.776.342	- 4
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		1.277.227.844	1.956	- 100
REINTEGRO PROVISIONES	12	1.174.279.347	1.877.710.948	60
REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS		1.056.130.801	1.330.112.557	26
SEGUROS		1.859.343.585	1.384.370.162	- 100
OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN		5.646.763.505	4.859.971.965	- 14

DETALLE	NOTA	2022	2023	VARIACION
GASTOS ADMINISTRATIVOS				
DE ADMINISTRACIÓN	13	13.197.706.268	11.862.444.537	- 10
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		13.197.706.268	11.862.444.537	- 10

DETALLE	NOTA	2022	2023	VARIACION
COSTOS				
RESERVAS TÉCNICAS-LIQUIDADAS PENDIENTES DE PAGO- (PBS)		123.586.799.357	133.083.327.536	8
RESERVAS TÉCNICAS-LIQUIDADAS PENDIENTES DE PAGO- INCAPACIDAD		-	205.039.079	100
CONTRATOS PARA ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN		11.785.355.741	8.062.297.682	- 32
ENFERMEDADES CATASTRÓFICAS Y ENFERMEDADES DE ALTO COSTO		33.490.902.461	44.491.907.424	33
RESERVAS TÉCNICAS-CONOCIDAS NO LIQUIDADAS- PBS		2.367.741.548	2.134.162.645	- 10
RESERVA TÉCNICA- OBLIGACIÓN PENDIENTE NO CONOCIDA- PBS		- 2.654.767.702	1.976.058.980	- 174
COSTOS CANASTA COVID		2.846.942.994	170.463.538	- 94
RESERVAS TÉCNICAS-LIQUIDADAS PENDIENTE DE PAGO- PRESUPUESTO MAXIMO	14	2.623.863.626	1.296.368.530	- 51
RESERVAS TÉCNICAS-CONOCIDAS NO LIQUIDADAS- PRESUPUESTO MAXIMO		1.410.478.902	691.665.020	- 51
RESERVAS TÉCNICAS PENDIENTES NO CONOCIDAS PRESUPUESTO MAXIMO		1.372.770.984	330.712.178	- 76
LIBERACIÓN RESERVAS TÉCNICAS-OBLIGACIONES PENDIENTES Y CONOCIDAS - PBS		-	1.710.383.082	100
LIBERACIÓN RESERVAS TÉCNICAS-OBLIGACIONES PENDIENTES NO CONOCIDAS - PBS		-	3.887.245.294	100
LIBERACIÓN RESERVAS TÉCNICAS-OBLIGACIONES PENDIENTES NO CONOCIDAS - INCAPACIDAD		-	81.038.916	100
LIBERACIÓN DE RESERVAS - OBLIGACIONES PENDIENTES Y CONOCIDAS - PRESUPUESTOS MAXIMO		-	1.019.252.455	100
LIBERACIÓN DE RESERVAS - OBLIGACIONES PENDIENTES NO CONOCIDAS - PRESUPUESTOS MAXIMO		-	1.372.770.984	100
TOTAL COSTOS		176.830.087.911	184.371.311.881	4

DETALLE	NOTA	2022	2023	VARIACION
GASTOS FINANCIEROS				
GASTOS BANCARIOS	15	55.507.647	13.058.271	- 76
COMISIONES		155.714.729	165.361.443	6
TOTAL GASTOS FINANCIEROS		211.222.376	178.419.714	- 16
RESULTADO DEL EJERCICIO		1.230.748.788	374.862.348	- 130


YOLANDA RENTERÍA CUESTA
Representante Legal


YADIRA DEL C MORENO RODRIGUI
Revisora Fiscal


DANIS JHOJAN MOSQUERA MURILLO