

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

Periodo comprendido entre el 1 de Enero y 31 de Diciembre de 2019

DETALLE	NOTA	2018	2019	VARIACION
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFFECTIVO				
CAJA				
CAJA MENOR		17.000.000	17.000.000	-
<b>TOTAL CAJA</b>		<b>17.000.000</b>	<b>17.000.000</b>	<b>-</b>
BANCOS				
MONEDA NACIONAL				
RECURSOS DEL REGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD	2	9.507.097	448.415.591	4.617
<b>TOTAL BANCOS</b>		<b>9.507.097</b>	<b>448.415.591</b>	<b>4.617</b>
CUENTAS DE AHORRO				
BANCOS				
RECURSOS DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO EN SALUD		1.383.859.304	594.550.345	- 57
<b>TOTAL CUENTAS DE AHORRO</b>		<b>1.383.859.304</b>	<b>594.550.345</b>	<b>- 57</b>
<b>TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO</b>		<b>1.410.366.401</b>	<b>1.059.965.937</b>	<b>- 25</b>

ACTIVOS FINANCIEROS-INVERSIONES				
OBLIGATORIAS - RESERVA TECNICA	3	9.843.216.924	12.046.178.463	22
<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>9.843.216.924</b>	<b>12.046.178.463</b>	<b>22</b>

CUENTAS POR COBRAR				
DEUDORES DEL SISTEMA		2.224.784.304	2.834.823.303	27
ANTICIPOS Y AVANCES		1.501.858.774	1.750.482.586	17
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES		310.000	410.000	32
DEUDAS DE DIFICIL COBRO	4	4.190.551.887	4.010.188.860	- 4
GIROS DIRECTOS CONTRIBUTIVOS PENDIENTES		-	302.533.260	100
PROVISIONES		- 3.217.214.672	- 3.607.627.918	12
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>4.700.290.293</b>	<b>5.290.810.091</b>	<b>13</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>15.953.873.618</b>	<b>18.396.954.490</b>	<b>15</b>

PROVEEDORES				
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES (NO POS)		463.991.837	-	100
RESERVAS TECNICAS-LIQUIDADAS PENDIENTES DE PAGO- SE		15.487.059.651	15.504.496.599	0
CUENTAS POR PAGAR AL FOSYGA- AL COSTO	6	219.772.659	103.700.632	- 53
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO		80.434.574	210.819.581	100
ACREEDORES VARIOS		-	2.007.969	100
<b>TOTAL PASIVOS FINANCIEROS</b>		<b>16.251.258.721</b>	<b>15.821.024.782</b>	<b>- 3</b>

PASIVO POR IMPUESTO CORRIENTE				
RETENCION EN LA FUENTE	7	59.063.066	70.260.536	19
<b>TOTAL PASIVO POR IMPUESTO CORRIENTE</b>		<b>59.063.066</b>	<b>70.260.536</b>	<b>19</b>

BENEFICIOS A EMPLEADOS				
NOMINA POR PAGAR		1.562.484	1.562.484	-
CESANTIAS		74.112.759	86.957.878	17
INTERESES SOBRE CESANTIAS		8.893.531	10.434.275	17
PRIMA DE SERVICIOS	8	305.168	-	- 100
VACACIONES CONSOLIDADAS		55.249.952	56.510.606	2
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		31.383.647	38.967.388	24
<b>TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>		<b>171.507.541</b>	<b>194.432.631</b>	<b>13</b>

PROVISIONES				
LITIGIOS Y DEMANDAS		292.965.750	201.449.556	- 31
RESERVAS TECNICAS-CONOCIDAS NO LIQUIDADAS- SERVICIO	9	4.299.996.582	1.642.929.486	- 62
RESERVA TECNICA- OBLIGACION PENDIENTE NO CONOCIDA-		2.396.574.417	3.803.373.106	59
<b>TOTAL PROVISIONES</b>		<b>6.989.536.749</b>	<b>5.647.752.148</b>	<b>- 19</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>23.471.366.077</b>	<b>21.733.470.097</b>	<b>- 7</b>

CAPITAL		1.345.287.027	2.274.889.348	69
SANEAMIENTO FISCAL		1.740.646.244	4.962.514.999	100
RESULTADO DEL EJERCICIO	10	- 290.822.274	29.505.777	- 110
RESULTADOS ACUMULADOS		- 10.312.603.456	- 10.603.425.730	3
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>- 7.517.492.459</b>	<b>- 3.336.515.606</b>	<b>- 56</b>

  
**YOLANDA RENTERIA CUESTA**  
Representante Legal

  
**DANIS JHOJAN MOSQUERA MURILLO**  
Contador

  
**YADIRA DEL C MORENO RODRIGUEZ**  
Revisora Fiscal

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

Periodo comprendido entre el 1 de Enero y 31 de Diciembre de 2019

DETALLE	NOTA	2.018	2.019	VARIACION
INGRESOS				
INCAPACIDADES DE ENFERMEDAD GENERAL-UPC-CON SITUACIÓN DE FONDOS		83.724.375	116.982.630	40
UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN - UPC	11	125.191.792.937	136.115.582.419	9
RECOBROS-COMITÉ TECNICO CIENTIFICO ET		1.157.966.270	-	100
OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD		1.922.315.878	1.396.551.522	- 27
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>128.355.799.460</b>	<b>137.629.116.571</b>	<b>7</b>

INGRESOS FINANCIEROS				
INGRESOS FINANCIEROS	12	25.164.931	232.081.071	822
<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS</b>		<b>25.164.931</b>	<b>232.081.071</b>	<b>822</b>

GASTOS ADMINISTRATIVOS				
DE ADMINISTRACION	13	7.252.149.460	7.240.255.026	- 0
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION</b>		<b>7.252.149.460</b>	<b>7.240.255.026</b>	<b>- 0</b>

COSTOS				
RESERVAS TECNICAS-LIQUIDADAS PENDIENTES DE PAGO-SERVICIO DE SALUD (POS)		106.369.460.673	115.938.263.113	9
CONTRATOS PARA ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN		3.244.378.677	9.694.197.706	199
ENFERMEDADES CATASTRÓFICAS Y ENFERMEDADES DE ALTO COSTO	14	10.431.594.857	3.108.358.990	- 70
RESERVAS TECNICAS-CONOCIDAS NO LIQUIDADAS-SERVICIOS DE SALUD		-	338.244.740	100
RESERVA TECNICA- OBLIGACION PENDIENTE NO CONOCIDA-SERVICIOS		-	1.406.798.689	100
ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD NO POS		1.269.013.846	-	100
<b>TOTAL COSTOS</b>		<b>121.314.448.053</b>	<b>130.485.863.238</b>	<b>8</b>

GASTOS FINANCIEROS				
COMISIONES	15	91.013.406	89.602.688	- 2
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS		14.175.746	15.970.913	13
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>105.189.152</b>	<b>105.573.601</b>	<b>0</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>- 290.822.274</b>	<b>29.505.777</b>	<b>- 110</b>



**YOLANDA RENTERIA CUESTA**  
Representante Legal



**DANIS JHOJAN MOSQUERA MURILLO**  
Contador



**YADIRA DEL C MORENO RODRIGUEZ**  
Revisora Fiscal