

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

Periodo comprendido Diciembre 2020 - Diciembre 2021

DETALLE	NOTA	2020	2021	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		7.693.605.708	170.696.616	- 98
TOTAL BANCOS		7.693.605.708	170.696.616	- 98
CUENTAS DE AHORRO				
BANCOS				
RECURSOS DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO EN SALUD		598.023.233	591.211.503	- 1
TOTAL CUENTAS DE AHORRO		598.023.233	591.211.503	- 1
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO		8.308.628.941	778.908.119	- 91

ACTIVOS FINANCIEROS-INVERSIONES				
OBLIGATORIAS - RESERVA TECNICA	3	4.078.619.963	11.227.035.456	175
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS		4.078.619.963	11.227.035.456	175

CUENTAS POR COBRAR				
DEUDORES DEL SISTEMA		1.150.015.308	2.984.235.262	159
ANTICIPOS Y AVANCES		3.275.399.992	4.219.931.037	29
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	4	10.815.751	1.361.098	- 87
DEUDAS DE DIFICIL COBRO		5.115.683.617	5.115.683.617	-
GIROS DIRECTOS CONTRIBUTIVOS PENDIENTES		-	-	- 100
PROVISIONES		- 3.771.530.026	- 3.475.142.975	- 8
TOTAL CUENTAS POR COBRAR		5.290.810.091	8.846.068.039	67
TOTAL ACTIVO		18.396.954.490	20.852.011.614	13

DETALLE	NOTA	2020	2021	VARIACION
PROVEEDORES				
RESERVAS TECNICAS-LIQUIDADAS PENDIENTES DE PAGO		9.949.776.405	12.708.772.343	28
OBLIGACIONES LIQUIDADAS PENDIENTE DE PAGO PRESU		-	665.962.606	100
CUENTAS POR PAGAR AL FOYSYA- AL COSTO	6	337.190.535	344.628.889	2
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO		298.343.076	451.866.238	51
ACREEDORES VARIOS		9.281.169	28.827.847	211
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS		10.594.591.185	14.200.057.923	34

DETALLE	NOTA	2020	2021	VARIACION
PASIVO POR IMPUESTO CORRIENTE				
RETENCION EN LA FUENTE	7	93.816.018	100.090.981	7
TOTAL PASIVO POR IMPUESTO CORRIENTE		93.816.018	100.090.981	7

DETALLE	NOTA	2020	2021	VARIACION
BENEFICIOS A EMPLEADOS				
NOMINA POR PAGAR		-	122.759.389	
CESANTIAS		96.496.812	119.697.919	24
INTERESES SOBRE CESANTIAS		11.442.816	13.210.708	15
PRIMA DE SERVICIOS		53.219.783	-	- 100
VACACIONES CONSOLIDADAS		63.290.444	111.081.041	76
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		46.767.452	52.759.458	13
TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS		271.217.307	419.508.515	55

DETALLE	NOTA	2020	2021	VARIACION
PROVISIONES				
LITIGIOS Y DEMANDAS		1.044.510.996	992.671.239	- 5
RESERVAS TECNICAS-CONOCIDAS NO LIQUIDADAS- SERV	9	3.496.645.577	460.288.954	- 87
RESERVA TECNICA- OBLIGACION PENDIENTE NO CONOCI		2.012.153.061	6.650.237.207	231
TOTAL PROVISIONES		6.553.309.634	8.103.197.400	24
TOTAL PASIVO		17.512.934.145	22.822.854.819	30

DETALLE	NOTA	2020	2021	VARIACION
CAPITAL		2.669.398.353	3.055.792.403	14
EFFECTOS NIIF		4.438.297.499	1.740.646.233	- 100
RESULTADO DEL EJERCICIO	10	3.146.756.655	506.319.066	- 116
RESULTADOS ACUMULADOS		- 9.599.753.105	- 6.260.962.774	- 35
TOTAL PATRIMONIO		654.699.402	1.970.843.205	- 401
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		18.167.633.547	20.852.011.614	


YOLANDA RENTERIA CUESTA
 Representante Legal


YADIRA DEL C MORENO RODRIGUEZ
 Revisora Fiscal


DANIS JHOJAN MOSQUERA MURILLO
 Contador General

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

Periodo comprendido Diciembre 2020 - Diciembre 2021

DETALLE	NOTA	2020	2021	VARIACION
INGRESOS				
INCAPACIDADES DE ENFERMEDAD GENERAL-UPC-CON SITUACIÓN DE FONDOS	11	148.790.240	136.793.845	- 8
UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN - UPC		145.801.063.312	152.388.870.858	5
RECOBROS -NO PBS		936.433.955	-	100
OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD		833.917.806	3.563.957.440	327
PRESUPUESTO MAXIMO		82.267.175	600.489.977	- 100
TOTAL INGRESOS			147.802.472.489	156.690.112.120

DETALLE	NOTA	2020	2021	VARIACION
OTROS INGRESOS DE OPERACION				
INGRESOS FINANCIEROS	12	147.033.214	188.932.707	28
RECUPERACIONES		-	10.007.790.806	100
RECUPERACION POR DETERIORO		-	22.541.320	
OTROS INGRESOS DE OPERACION			147.033.214	10.219.264.833

GASTOS ADMINISTRATIVOS				
DE ADMINISTRACION	13	8.739.806.589	9.548.833.537	9
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION			8.739.806.589	9.548.833.537

DETALLE	NOTA	2020	2021	VARIACION	
COSTOS					
RESERVAS TECNICAS-LIQUIDADAS PENDIENTES DE PAGO- SERVICIO DE SALUD (POS)	14	110.718.749.979	111.755.119.194	1	
CONTRATOS PARA ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN		15.086.262.806	10.509.196.473	- 30	
ENFERMEDADES CATASTRÓFICAS Y ENFERMEDADES DE ALTO COSTO		8.242.696.889	24.468.069.684	197	
RESERVAS TECNICAS-CONOCIDAS NO LIQUIDADAS-SERVICIOS DE SALUD		1.853.716.091	4.656.826.103	151	
RESERVA TECNICA- OBLIGACION PENDIENTE NO CONOCIDA- SERVICIOS		31.325.726	138.836.500	343	
TOTAL COSTOS CANASTA COVID		-	3.741.991.340	100	
TOTAL RESERVAS TECNICAS-LIQUIDADAS PENDIENTE DE PAGO-PTO MAXIMO		-	2.431.906.504	100	
TOTAL COSTOS			135.932.751.491	157.701.945.798	16

DETALLE	NOTA	2020	2021	VARIACION
GASTOS FINANCIEROS				
TOTAL GASTOS BANCARIOS	15	80.076.100	11.739.132	- 85
TOTAL COMISIONES		50.114.867	108.150.760	116
TOTAL INTERESES		-	45.026.792	100
TOTAL GASTOS FINANCIEROS			130.190.967	164.916.684
RESULTADO DEL EJERCICIO		3.146.756.655	506.319.066	- 116



YOLANDA RENTERIA CUESTA
Representante Legal



YADIRA DEL C MORENO RODRIGUEZ
Revisora Fiscal



DANIS JHOJAN MOSQUERA MURILLO
Contador General