

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

Periodo comprendido Diciembre 2021 - Diciembre 2022

DETALLE	NOTA	2021	2022	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	170.696.616	7.193.147.185	4.114
TOTAL BANCOS		170.696.616	7.193.147.185	4.114
CUENTAS DE AHORRO				
BANCOS				
RECURSOS DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO EN SALUD		591.211.503	802.037.289	36
TOTAL CUENTAS DE AHORRO		591.211.503	802.037.289	36
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO		778.908.119	8.012.184.474	929

DETALLE	NOTA	2021	2022	VARIACION
ACTIVOS FINANCIEROS-INVERSIONES				
OBLIGATORIAS - RESERVA TECNICA	3	11.227.035.456	3.268.658.559	- 71
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS		11.227.035.456	3.268.658.559	- 71

DETALLE	NOTA	2021	2022	VARIACION
CUENTAS POR COBRAR				
DEUDORES DEL SISTEMA		3.395.003.739	9.817.606.532	189
ANTICIPOS Y AVANCES		2.958.312.917	1.392.194.082	- 53
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	4	700.000	1.750.000	150
GIROS DIRECTOS CONTRIBUTIVOS PENDIENTES		-	491.832.032	100
PROVISIONES		260	3.797	1.359
TOTAL CUENTAS POR COBRAR		6.354.016.396	11.703.378.849	84
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		18.359.959.971	22.984.221.882	25

DETALLE	NOTA	2021	2022	VARIACION
ACTIVO NO CORRIENTE				
ANTICIPOS Y AVANCES		1.261.618.120	1.218.651.655	- 3
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES		661.098	-	100
DEUDAS DE DIFICIL COBRO	4	4.704.915.141	4.369.626.322	- 7
GIROS DIRECTOS CONTRIBUTIVOS PENDIENTES		-	-	100
PROVISIONES		3.475.142.715	3.700.457.903	6
TOTAL CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE		2.492.051.644	1.887.820.074	- 24
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		2.492.051.644	1.887.820.074	- 24
TOTAL ACTIVO		20.852.011.615	24.872.041.956	19

DETALLE	NOTA	2021	2022	VARIACION
PASIVOS				
PASIVOS FINANCIEROS				
RESERVAS TECNICAS-LIQUIDADAS PENDIENTES DE PAGO- SERVICIO DE SALUD (POS)		12.708.772.343	13.403.923.321	5
RESERVAS TECNICAS-LIQUIDADAS PENDIENTES DE PAGO- INCAPACIDAD	6	-	2.886.708	100
OBLIGACIONES LIQUIDADAS PENDIENTE DE PAGO PRESUPUESTOS MAXIMO		665.962.606	27.102.928	- 96
CUENTAS POR PAGAR AL FOSYGA- AL COSTO		344.628.889	1.035.703.399	201
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO		451.866.238	247.535.576	- 45
ACREEDORES VARIOS		28.827.847	76.615.084	166
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS		14.200.057.923	14.793.767.015	4

DETALLE	NOTA	2021	2022	VARIACION
PASIVO POR IMPUESTO CORRIENTE				
RETENCION EN LA FUENTE	7	100.090.981	107.992.069	8
TOTAL PASIVO POR IMPUESTO CORRIENTE		100.090.981	107.992.069	8

DETALLE	NOTA	2021	2022	VARIACION
BENEFICIOS A EMPLEADOS				
NOMINA POR PAGAR		122.759.389	687.833	- 99
CESANTIAS		119.697.919	127.731.070	7
INTERESES SOBRE CESANTIAS		13.210.708	15.343.401	16
PRIMA DE SERVICIOS		-	74.797.411	100
VACACIONES CONSOLIDADAS		111.081.041	94.890.500	- 15
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		52.759.458	61.175.607	16
TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS		419.508.515	374.625.822	- 11

DETALLE	NOTA	2021	2022	VARIACION
PROVISIONES				
LITIGIOS Y DEMANDAS		992.671.239	1.149.124.428	16
RESERVAS TECNICAS-CONOCIDAS NO LIQUIDADAS-SERVICIOS DE SALUD		460.288.954	1.710.383.082	272
OBLIGACIONES PENDIENTES CONOCIDAS NO LIQUIDADAS PTO MAXIMO		-	1.410.478.902	100
RESERVA TECNICA- OBLIGACION PENDIENTE NO CONOCIDA- INCAPACIDAD	9	-	62.705.431	100
RESERVA TECNICA- OBLIGACION PENDIENTE NO CONOCIDA- SERVICIOS		6.650.237.207	3.887.245.294	- 42
OBLIGACIONES PENDIENTES NO CONOCIDAS PTO MAXIMO IBNR		-	1.372.770.984	100
TOTAL PROVISIONES		8.103.197.400	9.592.708.121	18
TOTAL PASIVO		22.822.854.819	24.869.093.028	9

DETALLE	NOTA	2021	2022	VARIACION
CAPITAL				
EFFECTOS NIIF		3.055.792.403	3.798.835.748	24
RESULTADO DEL EJERCICIO		1.740.646.233	1.740.646.233	-
RESULTADOS ACUMULADOS	10	- 506.319.066	1.230.748.788	- 343
TOTAL PATRIMONIO		- 1.970.843.204	2.948.928	- 100
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		20.852.011.615	24.872.041.956	


YOLANDA RENTERIA CUESTA
Representante Legal


YADIRA DEL C MORENO RODRIGUI
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 2021 - Diciembre 2022

DETALLE	NOTA	2021	2022	VARIACION
INGRESOS				
INCAPACIDADES DE ENFERMEDAD GENERAL-UPC-CON SITUACIÓN DE FONDOS		136.793.845	344.870.356	152
UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN - UPC		152.388.870.858	166.721.072.228	9
PRESUPUESTO MAXIMO		600.489.977	6.034.007.840	905
LIBERACIÓN RESERVAS TÉCNICAS-OBLIGACIONES PENDIENTES Y CONOCIDAS	11	-	45.518.780	100
LIBERACIÓN RESERVAS TÉCNICAS-OBLIGACIONES PENDIENTES NO CONOCIDAS		-	1.441.540.527	100
DESVIACIÓN DE SINIESTRALIDAD CUENTA DE ALTO COSTO		-	4.392.235.222	100
OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD		3.563.957.440	6.843.756.886	92
TOTAL INGRESOS		156.690.112.120	185.823.001.838	19

DETALLE	NOTA	2021	2022	VARIACION
OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN				
INGRESOS FINANCIEROS		188.932.707	279.781.928	48
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		22.541.320	1.277.227.844	5.566
REINTEGRO PROVISIONES	12	3.718.575.543	1.174.279.347	- 68
REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS		6.289.215.263	1.056.130.801	- 83
SEGUROS		-	1.859.343.585	100
OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN		10.219.264.833	5.646.763.505	- 45

DETALLE	NOTA	2021	2022	VARIACION
GASTOS ADMINISTRATIVOS				
DE ADMINISTRACION	13	9.548.833.537	13.197.706.268	38
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION		9.548.833.537	13.197.706.268	38

DETALLE	NOTA	2021	2022	VARIACION
COSTOS				
RESERVAS TECNICAS-LIQUIDADAS PENDIENTES DE PAGO- SERVICIO DE SALUD (POS)		111.755.119.194	123.586.799.357	11
CONTRATOS PARA ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN		10.509.196.473	11.785.355.741	12
ENFERMEDADES CATASTRÓFICAS Y ENFERMEDADES DE ALTO COSTO		24.468.069.684	33.490.902.461	37
RESERVAS TECNICAS-CONOCIDAS NO LIQUIDADAS-SERVICIOS DE SALUD		4.656.826.103	2.367.741.548	- 49
RESERVA TECNICA- OBLIGACION PENDIENTE NO CONOCIDA- SERVICIOS	14	138.836.500	2.654.767.702	- 2.012
COSTOS CANASTA COVID		3.741.991.340	2.846.942.994	- 24
RESERVAS TECNICAS-LIQUIDADAS PENDIENTE DE PAGO-PTO MAXIMO		2.431.906.504	2.623.863.626	8
RESERVAS TECNICAS-CONOCIDAS NO LIQUIDADAS-PTO MAXIMO		-	1.410.478.902	100
RESERVAS TECNICAS PENDIENTES NO CONOCIDAS PTO MAXIMO		-	1.372.770.984	100
TOTAL COSTOS		157.701.945.798	176.830.087.911	12

DETALLE	NOTA	2021	2022	VARIACION
GASTOS FINANCIEROS				
GASTOS BANCARIOS		11.739.132	55.507.647	373
COMISIONES	15	108.150.760	155.714.729	44
INTERESES		45.026.792	-	100
TOTAL GASTOS FINANCIEROS		164.916.684	211.222.376	28
RESULTADO DEL EJERCICIO		- 506.319.066	1.230.748.788	- 343


YOLANDA RENTERIA CUESTA
Representante Legal


YADIRA DEL C MORENO RODRIGUI
Revisora Fiscal


DANIS JHOJAN MOSQUERA MURILLO
Contador General