

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

Periodo comprendido Diciembre 2023 - Diciembre 2024

DETALLE	NOTA	2023	2024	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	326.654.517	937.099.854	187
TOTAL BANCOS		326.654.517	937.099.854	187
CUENTAS DE AHORRO				
BANCOS				
RECURSOS DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO EN SALUD		2.087.288.511	2.132.227.329	2
TOTAL CUENTAS DE AHORRO		2.087.288.511	2.132.227.329	2
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO		2.430.943.028	3.086.327.183	27

DETALLE	NOTA	2023	2024	VARIACION
ACTIVOS FINANCIEROS-INVERSIONES				
OBLIGATORIAS - RESERVA TECNICA	3	6.888.603.480	6.983.392.212	1
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS		6.888.603.480	6.983.392.212	1

DETALLE	NOTA	2023	2024	VARIACION
CUENTAS POR COBRAR				
DEUDORES DEL SISTEMA		11.887.212.975	11.539.553.070	- 3
ANTICIPOS Y AVANCES		782.588.319	2.674.721.184	242
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	4	9.370.000	1.200.000	- 87
DETERIORO		5.992	741.847.708	12.380.536
TOTAL CUENTAS POR COBRAR		12.679.165.302	13.473.626.546	6
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		21.998.711.811	23.543.345.941	7

DETALLE	NOTA	2023	2024	VARIACION
ACTIVO NO CORRIENTE				
ANTICIPOS Y AVANCES		1.191.748.059	1.096.323.480	- 8
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	4	1.026.000	1.526.000	49
DEUDAS DE DIFICIL COBRO		4.226.686.866	4.297.843.861	2
DETERIORO		3.989.282.108	4.065.477.954	2
TOTAL CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE		1.430.178.817	1.330.215.387	- 7
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1.430.178.817	1.330.215.387	- 7
TOTAL ACTIVO		23.428.890.628	24.873.561.328	6

DETALLE	NOTA	2023	2024	VARIACION
PASIVOS				
PASIVOS FINANCIEROS				
RESERVAS TECNICAS-LIQUIDADAS PENDIENTES DE PAGO- SERVICIO DE SALUD (PBS)		15.503.913.472	15.216.116.322	- 2
RESERVAS TECNICAS-LIQUIDADAS PENDIENTES DE PAGO- INCAPACIDAD	6	6.757.445	-	- 100
OBLIGACIONES LIQUIDADAS PENDIENTE DE PAGO PRESUPUESTOS MAXIMO		141.591.416	1.553.817.227	997
CUENTAS POR PAGAR AL FOSYGA- AL COSTO		320.473.439	695.280.450	117
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO		32.619.524	102.018.436	213
ACREEDORES VARIOS		106.879.668	-	- 100
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS		16.112.234.963	17.567.232.435	9

DETALLE	NOTA	2023	2024	VARIACION
PASIVO POR IMPUESTO CORRIENTE				
RETENCION EN LA FUENTE	7	78.888.183	119.977.436	52
TOTAL PASIVO POR IMPUESTO CORRIENTE		78.888.183	119.977.436	52

DETALLE	NOTA	2023	2024	VARIACION
BENEFICIOS A EMPLEADOS				
NOMINA POR PAGAR		-	-	-
CESANTIAS		101.417.748	196.912.241	94
INTERESES SOBRE CESANTIAS	8	7.747.178	21.154.236	173
PRIMA DE SERVICIOS		-	-	-
VACACIONES CONSOLIDADAS		51.319.285	99.443.448	94
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		57.497.428	66.597.275	16
TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS		217.981.638	384.107.200	76

DETALLE	NOTA	2023	2024	VARIACION
PROVISIONES				
LITIGIOS Y DEMANDAS		729.408.102	706.378.001	- 3
RESERVAS TECNICAS-CONOCIDAS NO LIQUIDADAS- PBS		2.134.162.645	1.517.550.848	- 29
OBLIGACIONES PENDIENTES CONOCIDAS NO LIQUIDADAS PTO MAXIMO		1.082.891.467	417.018.328	- 61
RESERVA TECNICA- OBLIGACION PENDIENTE NO CONOCIDA- INCAPACIDAD	9	107.364.482	138.948.985	29
RESERVA TECNICA- OBLIGACION PENDIENTE NO CONOCIDA- PBS		1.850.361.013	1.861.386.267	1
OBLIGACIONES PENDIENTES NO CONOCIDAS PTO MAXIMO		330.712.178	355.235.975	7
TOTAL PROVISIONES		6.234.899.887	4.996.518.404	- 20
TOTAL PASIVO		22.644.004.671	23.067.835.475	2

DETALLE	NOTA	2023	2024	VARIACION
CAPITAL		4.955.635.121	4.955.635.121	0
EFFECTOS NIIF		1.740.646.233	1.740.646.233	0
RESULTADO DEL EJERCICIO	10	374.862.348	1.020.839.900	372
RESULTADOS ACUMULADOS		5.536.533.052	5.911.395.401	7
TOTAL PATRIMONIO		784.885.953	1.805.725.853	130
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		23.428.890.625	24.873.561.328	


YOLANDA RENTERIA CUESTA
Representante Legal


YADIRA DEL C MORENO RODRIGUEZ
Revisora Fiscal


DANIS JHOJAN MOSQUERA MURILLO
Contador General
Contador General

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

Periodo comprendido Diciembre 2023 - Diciembre 2024

DETALLE	NOTA	2023	2024	VARIACION
INGRESOS				
INCAPACIDADES DE ENFERMEDAD GENERAL-UPC-CON SITUACIÓN DE FONDOS	11	394.667.275	435.343.271	10
UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN - UPC		186.986.816.299	212.557.160.661	14
PRESUPUESTO MAXIMO		2.594.731.212	928.760.038	64
LIBERACIÓN RESERVAS TÉCNICAS-OBLIGACIONES PENDIENTES NO CONOCIDAS		9.064.682	-	100
DESVIACIÓN DE SINIESTRALIDAD CUENTA DE ALTO COSTO		405.411.988	1.029.630.225	154
OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD		786.650.362	1.752.114.285	123
TOTAL INGRESOS		191.177.341.818	216.703.008.480	13

DETALLE	NOTA	2023	2024	VARIACION
OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN				
INGRESOS FINANCIEROS	12	267.776.342	181.871.745	32
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		1.956	-	100
REINTEGRO PROVISIONES		1.877.710.948	1.392.144.682	26
REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS		1.330.112.557	1.205.521.298	9
SEGUROS		1.384.370.162	-	100
POR INCAPACIDADES		-	3.509.999	100
OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN		4.859.971.965	2.783.047.724	43

GASTOS ADMINISTRATIVOS	13			
DE ADMINISTRACION		11.862.444.537	12.332.675.634	4
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION		11.862.444.537	12.332.675.634	4

DETALLE	NOTA	2023	2024	VARIACION
COSTOS				
RESERVAS TECNICAS-LIQUIDADAS PENDIENTES DE PAGO- (PBS)	14	133.083.327.536	155.652.718.798	17
RESERVAS TECNICAS-LIQUIDADAS PENDIENTES DE PAGO- INCAPACIDAD		205.039.079	147.710.459	28
CONTRATOS PARA ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	14	8.062.297.682	8.980.797.917	11
ENFERMEDADES CATASTRÓFICAS Y ENFERMEDADES DE ALTO COSTO		44.491.907.424	39.129.321.199	12
RESERVAS TECNICAS-CONOCIDAS NO LIQUIDADAS- PBS	14	2.134.162.645	1.483.470.284	30
RESERVA TECNICA- OBLIGACION PENDIENTE NO CONOCIDA- PBS		1.976.058.980	2.027.694.077	3
COSTOS CANASTA COVID	14	170.463.538	2.191.135	99
RESERVAS TECNICAS-LIQUIDADAS PENDIENTE DE PAGO- PRESUPUESTO MAXIMO		1.296.368.530	3.248.415.398	151
RESERVAS TECNICAS-CONOCIDAS NO LIQUIDADAS- PRESUPUESTO MAXIMO	14	691.665.020	417.018.328	40
RESERVAS TECNICAS PENDIENTES NO CONOCIDAS PRESUPUESTO MAXIMO		330.712.178	355.235.975	7
LIBERACIÓN RESERVAS TÉCNICAS-OBLIGACIONES PENDIENTES Y CONOCIDAS - PBS	14	- 1.710.383.082	- 2.100.082.081	23
LIBERACIÓN RESERVAS TÉCNICAS-OBLIGACIONES PENDIENTES NO CONOCIDAS - PBS		- 3.887.245.294	- 1.859.386.354	52
LIBERACIÓN RESERVAS TÉCNICAS-OBLIGACIONES PENDIENTES NO CONOCIDAS - INCAPACIDAD	14	- 81.038.916	- 125.697.967	55
LIBERACIÓN DE RESERVAS - OBLIGACIONES PENDIENTES Y CONOCIDAS - PRESUPUESTOS MAXIMO		- 1.019.252.455	- 1.082.891.467	6
LIBERACIÓN DE RESERVAS - OBLIGACIONES PENDIENTES NO CONOCIDAS - PRESUPUESTOS MAXIMO	14	- 1.372.770.984	- 330.712.178	76
TOTAL COSTOS		184.371.311.881	205.945.803.523	12

DETALLE	NOTA	2023	2024	VARIACION
GASTOS FINANCIEROS	15			
GASTOS BANCARIOS		13.058.271	7.867.112	40
COMISIONES		165.361.443	178.870.035	8
TOTAL GASTOS FINANCIEROS		178.419.714	186.737.147	5
RESULTADO DEL EJERCICIO		- 374.862.348	1.020.839.900	- 372


YOLANDA RENTERIA CUESTA
Representante Legal


YADIRA DEL C MORENO RODRIGUEZ
Revisora Fiscal


DANIS JHOJAN MOSQUERA MURILLO
Contador General