

COMFACHOCO EPS				
891.600.091-8				
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS)				
Periodo comprendido Diciembre 2024 - Diciembre 2025				
DETALLE	NOTA	2024	2025	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	937,099,854	1,371,795,153	46
TOTAL BANCOS		937,099,854	1,371,795,153	46
CUENTAS DE AHORRO				
BANCOS				
RECURSOS DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO EN SALUD		2,132,227,329	3,304,817,890	55
TOTAL CUENTAS DE AHORRO		2,132,227,329	3,304,817,890	55
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO		3,086,327,183	4,693,613,044	52

DETALLE	NOTA	2024	2025	VARIACION
ACTIVOS FINANCIEROS-INVERSIONES				
OBLIGATORIAS - RESERVA TECNICA	3	6,983,392,212	7,049,698,192	1
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS		6,983,392,212	7,049,698,192	1

DETALLE	NOTA	2024	2025	VARIACION
CUENTAS POR COBRAR				
DEUDORES DEL SISTEMA		11,539,553,070	12,059,512,689	5
ANTICIPOS Y AVANCES		2,674,721,184	1,295,142,617	- 52
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES		1,200,000	17,833,190	1,386
DETERIORO		741,847,708	431,005,980	- 42
TOTAL CUENTAS POR COBRAR		13,473,626,546	12,941,482,516	- 4
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		23,543,345,941	24,684,793,751	5

DETALLE	NOTA	2024	2025	VARIACION
ACTIVO NO CORRIENTE				
DEUDORES DEL SISTEMA		1,554,996,228	7,369,952,056	374
ANTICIPOS Y AVANCES		1,096,323,480	2,125,198,960	94
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES		1,526,000	-	- 100
DEUDAS DE DIFICIL COBRO		2,742,847,633	2,742,769,140	- 0
DETERIORO		4,065,477,954	4,625,123,000	14
TOTAL CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE		1,330,215,387	7,612,797,156	472
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1,330,215,387	7,612,797,156	472
TOTAL ACTIVO		24,873,561,328	32,297,590,907	30

DETALLE	NOTA	2024	2025	VARIACION
PASIVOS				
PASIVOS FINANCIEROS				
RESERVAS TECNICAS-LIQUIDADAS PENDIENTES DE PAGO-SERVICIO DE SALUD (PBS)		15,216,116,322	29,015,209,658	91
RESERVAS TECNICAS-LIQUIDADAS PENDIENTES DE PAGO-INCAPACIDAD		-	6,284,543	-
OBLIGACIONES LIQUIDADAS PENDIENTE DE PAGO PRESUPUESTOS MAXIMO		1,553,817,227	853,666,208	- 45
CUENTAS POR PAGAR AL FOSYGA- AL COSTO		695,280,450	914,655,546	32
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO		102,018,436	299,390,005	193
ACREEDORES VARIOS		-	820,230,964	-
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS		17,567,232,435	31,909,436,923	82

DETALLE	NOTA	2024	2025	VARIACION
PASIVO POR IMPUESTO CORRIENTE				
RETENCION EN LA FUENTE	7	119,977,436	159,194,642	33
TOTAL PASIVO POR IMPUESTO CORRIENTE		119,977,436	159,194,642	33

DETALLE	NOTA	2024	2025	VARIACION
BENEFICIOS A EMPLEADOS				
NOMINA POR PAGAR		-	4,300,228	-
CESANTIAS		196,912,241	190,814,422	- 3
INTERESES SOBRE CESANTIAS		21,154,236	22,025,933	4
PRIMA DE SERVICIOS		-	3,638,274	-
VACACIONES CONSOLIDADAS		99,443,448	135,011,274	36
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		66,597,275	86,802,764	30
TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS		384,107,200	442,592,895	15

DETALLE	NOTA	2024	2025	VARIACION
PROVISIONES				
LITIGIOS Y DEMANDAS		706,378,001	1,024,701,134	45
RESERVAS TECNICAS-CONOCIDAS NO LIQUIDADAS- PBS		1,517,550,848	2,967,860,030	96
OBLIGACIONES PENDIENTES CONOCIDAS NO LIQUIDADAS PTO MAXIMO		417,018,328	1,711,479,430	310
RESERVA TECNICA- OBLIGACION PENDIENTE NO CONOCIDA- INCAPACIDAD		138,948,985	60,172,722	- 57
RESERVA TECNICA- OBLIGACION PENDIENTE NO CONOCIDA- PBS		1,861,386,267	1,787,978,588	- 4
OBLIGACIONES PENDIENTES NO CONOCIDAS PTO MAXIMO		355,235,975	119,535,890	- 66
TOTAL PROVISIONES		4,996,518,404	7,671,727,794	54
TOTAL PASIVO		23,067,835,475	40,182,952,255	74

DETALLE	NOTA	2024	2025	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		1,020,839,900	9,690,885,106	- 1,049
RESULTADOS ACUMULADOS		5,911,395,401	4,890,757,596	- 17
TOTAL PATRIMONIO		1,805,725,853	7,885,361,348	- 537
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		24,873,561,328	32,297,590,907	


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 2024 - Diciembre 2025

DETALLE	NOTA	2024	2025	VARIACION
INGRESOS				
INCAPACIDADES DE ENFERMEDAD GENERAL-UPC-CON SITUACIÓN DE FONDOS	11	435,343,271	420,382,744	- 3
UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN - UPC		212,557,160,661	230,241,571,429	8
PRESUPUESTO MAXIMO		926,760,038	6,153,596,564	563
LIBERACIÓN RESERVAS TÉCNICAS-OBLIGACIONES PENDIENTES NO CONOCIDAS		-	878,148,433	100
DESVIACIÓN DE SINISTRALIDAD CUENTA DE ALTO COSTO		1,029,630,225	38,258,884	- 96
OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD		1,752,114,285	1,723,749,650	- 2
TOTAL INGRESOS		216,703,008,480	239,455,707,704	10

DETALLE	NOTA	2024	2025	VARIACION
OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN				
INGRESOS FINANCIEROS	12	181,871,745	183,314,148	1
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		-	-	-
REINTEGRO PROVISIONES		1,392,144,682	259,815,961	- 81
REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS		1,205,521,298	19,917,103	- 98
SEGUROS		-	-	-
POR INCAPACIDADES		3,509,999	822,605	- 77
OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN		2,783,047,724	463,869,817	- 83

GASTOS ADMINISTRATIVOS	13			
DE ADMINISTRACION		12,332,675,634	14,741,630,276	20
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION		12,332,675,634	14,741,630,276	20

DETALLE	NOTA	2024	2025	VARIACION
COSTOS				
RESERVAS TECNICAS-LIQUIDADAS PENDIENTES DE PAGO- (PBS)	14	155,652,718,798	198,648,897,298	28
RESERVAS TECNICAS-LIQUIDADAS PENDIENTES DE PAGO- INCAPACIDAD		147,710,459	245,312,272	66
CONTRATOS PARA ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN		8,980,797,917	8,493,078,605	- 5
ENFERMEDADES CATASTRÓFICAS Y ENFERMEDADES DE ALTO COSTO		39,129,321,199	21,518,607,086	- 45
RESERVAS TECNICAS-CONOCIDAS NO LIQUIDADAS- PBS		1,483,470,284	2,967,860,030	100
RESERVA TECNICA- OBLIGACION PENDIENTE NO CONOCIDA- PBS		2,027,694,077	3,362,809,793	66
COSTOS CANASTA COVID		2,191,135	-	- 100
RESERVAS TECNICAS-LIQUIDADAS PENDIENTE DE PAGO- PRESUPUESTO MAXIMO		3,248,415,398	3,394,725,788	5
RESERVAS TECNICAS-CONOCIDAS NO LIQUIDADAS- PRESUPUESTO MAXIMO		417,018,328	1,711,479,430	310
RESERVAS TECNICAS PENDIENTES NO CONOCIDAS PRESUPUESTO MAXIMO		355,235,975	119,535,889	- 66
LIBERACIÓN RESERVAS TÉCNICAS-OBLIGACIONES PENDIENTES Y CONOCIDAS - PBS		- 2,100,082,081	- 1,517,550,848	- 28
LIBERACIÓN RESERVAS TÉCNICAS-OBLIGACIONES PENDIENTES NO CONOCIDAS - PBS		- 1,859,386,354	- 3,357,711,264	81
LIBERACIÓN RESERVAS TÉCNICAS-OBLIGACIONES PENDIENTES NO CONOCIDAS - INCAPACIDAD		- 125,697,967	- 157,282,470	25
LIBERACIÓN DE RESERVAS - OBLIGACIONES PENDIENTES Y CONOCIDAS - PRESUPUESTOS MAXIMO		- 1,082,891,467	- 417,018,328	61
LIBERACIÓN DE RESERVAS -OBLIGACIONES PENDIENTES NO CONOCIDAS - PRESUPUESTOS MAXIMO		- 330,712,178	- 355,235,974	7
TOTAL COSTOS		205,945,803,523	234,657,507,306	14

DETALLE	NOTA	2024	2025	VARIACION
GASTOS FINANCIEROS	15			
GASTOS BANCARIOS		7,867,112	2,223,776	- 72
COMISIONES		178,870,035	209,101,269	17
TOTAL GASTOS FINANCIEROS		186,737,147	211,325,045	13
RESULTADO DEL EJERCICIO		1,020,839,900	9,690,885,106	- 1,049


YOLANDA RENTERÍA CUESTA
Representante Legal


YADIRA DEL C MORENO RODRIGUI
Revisora Fiscal


DANIS JHOJAN MOSQUERA MURILLO
Contador General