



Comfamiliar
RISARALDA

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA
COMFAMILIAR RISARALDA
NIT 891.480.000-1
PEREIRA- RISARALDA

Dando cumplimiento a la circular única 016 de 2016 expedida por la Superintendencia de Salud en su numeral 4.4 nos permitimos publicar información financiera comparativa a cuatro dígitos.

Para su constancia se firma el día 30 de abril de 2018.

JOSE RAMÓN PUERA ARIAS
Contador

Alexander Z.

Sede Administrativa: Avenida Circunvalar 3-01 Pereira Risaralda
PBX: 313 5600 FAX:313 5670 - Clínica Comfamiliar: PBX:313 8700
E – mail: comfarda@comfamiliar.com – Visítenos en www.comfamiliar.com

VIGILADO SuperSubsidio

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA
COMFAMILIAR RISARALDA
SALUD
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL (CORRIENTE Y NO CORRIENTE)
A DICIEMBRE 31 DE 2017
(EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

CONCEPTO	CÓDIGO	DESCRIPCION CONCEPTO	2017	2016
ACTIVO CORRIENTE				
	1105	CAJA	73.067	72.414
	1110	BANCOS	101.035	102.646
	1120	CUENTAS DE AHORRO	1.863.612	1.943.739
	1305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	72.380.663	57.723.095
	1345	INGRESOS POR COBRAR	479.305	4.976
	1355	ANT.IMPTOS.CONT.SALDOS A FAVOR	27.550	54.497
	1365	CTAS POR COBRAR A EMPLEADO	-	5.677
	1375	DOCUMENTOS POR COBRAR	14.598	-
	1380	DEUDORES VARIOS	-	289.958
	1390	DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO	7.597.899	2.697.447
	1399	PROVISIONES	(16.637.426)	(10.051.320)
	1455	MATERIALES, REPUESTOS	44.830	(7.278)
	1460	ENVASES Y EMPAQUES	-	1.960
	1465	INVENTARIOS EN TRÁNSITO	617.790	-
	1470	MATERIALES,MEDICAM.INSUMOS	3.390.290	4.047.650
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			69.953.214	56.885.459
ACTIVO NO CORRIENTE				
	1504	TERRENOS	10.844.147	10.844.147
	1508	CONSTRUC. Y EDIFICAC. EN CURSO	800.123	1.198.495
	1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	42.164.776	40.817.232
	1520	MAQUINARIA Y EQUIPO SSF	2.583.394	3.135.497
	1524	EQUIPO DE OFICINA	1.746.023	2.994.850
	1528	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COM	1.422.560	1.921.129
	1532	EQUIPO MÉDICO-CIENTÍFICO	12.318.006	18.269.557
	1540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	2.944
	1570	LEASING FINANCIERO	2.804.115	-
	1592	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(8.226.000)	(12.554.860)
	1635	LICENCIAS	9.260	9.260
	1698	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(9.260)	(5.973)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			66.457.144	66.632.277
TOTAL ACTIVO			136.410.358	123.517.736

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA
COMFAMILIAR RISARALDA
SALUD
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL (CORRIENTE Y NO CORRIENTE)
A DICIEMBRE 31 DE 2017
(EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

CONCEPTO	CÓDIGO	DESCRIPCION CONCEPTO	2017	2016
PASIVO CORRIENTE				
	2105	BANCOS NACIONALES	5.222.214	3.958.333
	2120	CÍAS DE FINANCIACION.COMERCIAL	369.229	2.804.115
	2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	14.422.756	13.261.522
	2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	38.332	105.596
	2365	RTE EN LA FUENTE E IMP.TIMB	199.896	205.525
	2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	618	2.790
	2368	IMP.INDUST.Y COMERC.RETENIDO	34.736	143.119
	2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOM	563.095	540.041
	2380	ACREEDORES VARIOS	15.539.621	7.389.828
	2408	IMP.SOBRE VENTAS POR PAGAR	414.961	657.855
	2412	DE INDUSTRIA Y COMERCIO	25.909	54.451
	2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	1.232.802	1.090.392
	2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	145.493	127.979
	2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	568.882	522.742
	2530	PRESTACIONES EXTRALEGALES	37.214	40.353
	2705	ING.RECIDOS POR ANTICIPADO	46.211	100
	2810	DEPOSITOS RECIBIDOS	30.203	11.972
	2815	INGRESOS RECIB.P.TERCEROS	2.760.418	477.484
TOTAL PASIVO CORRIENTE			41.652.590	31.394.198
PASIVO NO CORRIENTE				
	2105	BANCOS NACIONALES	20024468	25248473
	2120	CÍAS DE FINANCIACION.COMERCIAL	2434886	0
	2530	PRESTACIONES EXTRALEGALES	40515	33410
	2635	PARA CONTINGENCIAS	3516412	3521840
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			26.016.281	28.803.722
TOTAL PASIVO			67.668.870	60.197.920
PATRIMONIO				
	3110	PARA PROGRAMAS DE SALUD	32921719	28839729
	3605	REMANENTE DEL EJERCICIO	5421672	4081990
	3715	EFFECTOS POR CONVERGENCIA NIIF	30398096	30398096
TOTAL PATRIMONIO			68.741.488	63.319.816
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO			136.410.358	123.517.736


MAURIER VALENCIA HERNANDEZ
 Director Administrativo


JOSE RAMON PUERTA ARIAS
 Contador T.P. N.96174-T


HERNAN CHAVARRIAGA WILKIN
 Revisor Fiscal T.P. N. 5586-T

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE RISARALDA

COMFAMILIAR RISARADA

ESTADO DE RESULTADO SALUD

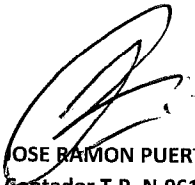
AL 31 DE DICIEMBRE

(EXPRESADO EN MILES)

CONCEPTO	CÓDIGO	DESCRIPCION	2017	2016
INGRESOS				
	4125	SALUD IPS	130.647.972	120.233.149
	4210	FINANCIEROS	61.689	54.163
	4220	ARRENDAMIENTOS	14.470	14.605
	4225	COMISIONES	2.086.060	1.921.752
	4250	RECUPERACIONES	802.008	597.462
	4265	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTE	-	110.113
	4275	DEVOLUCIONES EN OTRAS VENT	-	(282)
	4295	DIVERSOS	915.087	981.999
TOTAL INGRESOS			134.527.286	123.912.961
GASTOS				
	5105	GASTOS DE PERSONAL	11.089.428	10.312.400
	5110	HONORARIOS	989.816	1.107.241
	5115	IMPUESTOS	433.574	481.272
	5120	ARRENDAMIENTOS	410.961	651.298
	5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACION	21.157	23.420
	5130	SEGUROS	582.792	591.945
	5135	SERVICIOS	3.794.230	3.785.883
	5140	GASTOS LEGALES	14.061	2.271
	5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	863.810	738.351
	5150	ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	421.103	358.499
	5155	GASTOS DE VIAJE	64.911	57.076
	5160	DEPRECIACIONES	2.569.906	2.913.793
	5165	AMORTIZACIONES	137.869	126.089
	5175	PUBLIC.PROPAGANDA Y PROMC	64.598	64.781
	5195	DIVERSOS	1.275.364	1.144.884
	5198	PROVISIONES	6.560.163	7.039.552
	5199	TRASLADOS Y TRANSFERENCIAS	(26.393)	(165.056)
	5305	FINANCIEROS	3.148.278	2.365.069
	5310	PÉRDIDA EN VENTA Y RETIRO DI	33.423	27.192
	5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	573	12.257
	5365	GASTOS EJERCICIOS ANTERIORE	-	9.569
	5395	GASTOS DIVERSOS	141.854	571.586
	5399	TRASLADOS Y TRANSFERENCIAS	70	(416)
TOTAL GASTOS			32.591.549	32.218.956
COSTOS				
	6125	SALUD IPS		
		DESCUENTOS CONDICIONAL	15.115	-
		DOTACION HOSPITALARIA	9.830	361.700
		HONORARIOS	36.522.509	32.409.668
		MATERIAL MEDICO	6.844.840	6.032.663
		MATERIALES	125.169	269.201
		MEDICAMENTOS	31.628.047	28.253.440
		PERSONAL	17.945.887	16.758.483
		SERVICIOS	3.422.668	3.526.861
TOTAL COSTOS			96.514.065	87.612.015
REMANENTE DEL EJERCICIO			5.421.672	4.081.990



MAURIER VALENCIA HERNANDEZ
Director Administrativo



JOSE RAMON PUERTA ARIAS
Contador T.P. N.96174-T



HERNAN CHAVARRIAGA WILKIN
Revisor Fiscal T.P. N. 5586-T