

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER COMFANORTE
ESTADO SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE
CIFRAS EN PESOS

NOMBRE DE CUENTA	NOTA	2018	2017	VARIACIÓN ABSOLUTA	%
ACTIVO CORRIENTE					
Caja		222.108.031	406.218.884	(184.110.853)	-45%
Bancos		2.223.320.905	2.521.542.900	(298.221.995)	-12%
Cuentas de Ahorro		7.791.096.242	5.685.638.774	2.105.457.468	37%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	5	10.236.525.178	8.613.400.558	1.623.124.620	19%
Inversiones a valor razonable con cambios en resultado		4.979.390.468	3.101.526.028	1.877.864.440	61%
Inversiones al costo amortizado		107.981.941	107.981.941	-	0%
Inversiones obligatorias		574.025.919	515.950.387	58.075.531	11%
Deterioro de inversiones		(107.981.941)	(107.981.941)	-	0%
ACTIVOS FINANCIEROS - INVERSIONES	6	5.553.416.386	3.617.476.415	1.935.939.971	54%
Programas Sector Salud		66.467.685	1.096.279.623	(1.029.811.938)	-94%
Clientes de Servicios		1.296.613.334	1.627.137.042	(330.523.708)	-20%
Créditos Sociales		1.413.756.930	1.745.500.206	(331.743.276)	-19%
Cuentas por cobrar partes relacionadas		11.612.779	2.073.235	9.539.544	460%
Anticipos y Avances		721.393.658	-	721.393.658	0%
Depositos		487.148.292	267.148.292	220.000.000	82%
Ingresos por cobrar		482.010.751	196.527.748	285.483.004	145%
Anticipo de Impptos y Contrib. o Saldos a Favor		288.693.473	383.568.789	(94.875.316)	-25%
Reclamaciones		-	2.575.474	(2.575.474)	-100%
Cuentas por Cobrar a Empleados		39.943.357	62.107.801	(22.164.444)	-36%
Deudores Varios (Deterioro)		1.606.046.893 (24.942.942)	64.833.485 (196.067.766)	1.541.213.408 171.124.824	2377% -87%
CUENTAS POR COBRAR	7	6.388.744.209	5.251.683.927	1.137.060.282	22%
Mercancías para la Venta		62.287.793	80.204.693	(17.916.899)	-22%
Materiales, Medicamentos e Insumos Sector Salud		-	138.821.903	(138.821.903)	-100%
INVENTARIOS	8	62.287.793	219.026.596	(156.738.803)	-72%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		22.240.973.567	17.701.587.497	4.539.386.070	26%
ACTIVO NO CORRIENTE					
Inversiones a valor razonable con cambios en resultado		1.499.912.841	1.499.912.841	-	0%
Inversiones al costo		105.000.000	105.000.000	-	0%
ACTIVOS FINANCIEROS - INVERSIONES	6	1.604.912.841	1.604.912.841	-	0%
Programas Sector Salud		2.679.083.595	2.194.619.722	484.463.873	22%
Clientes de Servicios		169.306.014	915.400	168.390.614	18395%
Créditos Sociales		18.291.575	38.174.651	(19.883.076)	-52%
Deudores Varios (Deterioro)		2.625.000.000 (1.543.742.802)	- (1.580.896.284)	2.625.000.000 37.153.482	0% -2%
CUENTAS POR COBRAR	7	3.947.938.382	652.813.489	3.295.124.893	505%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO & PROPIEDADES DE INVERSION					
No Depreciable					
Terrenos		13.549.448.657	13.549.448.657	-	0%
Construcciones y Edificaciones en Curso		121.057.875	-	121.057.875	0%
Total No Depreciable		13.670.506.532	13.549.448.657	121.057.875	1%
Construcciones y Edificaciones		13.462.089.100	13.462.089.100	-	0%
Maquinaria y Equipo		1.497.865.787	1.487.786.850	10.078.937	1%
Equipo de Oficina		743.187.345	629.088.955	114.098.390	18%
Equipos de Computación y Comunicación		1.648.348.485	1.649.738.952	(1.390.467)	0%
Equipo Médico Científico		103.380.332	109.994.319	(6.613.987)	-6%
Equipo de Hoteles Restaurantes y Cafetería		468.628.501	435.223.952	33.404.549	8%
Equipo de Transporte		79.900.000	79.900.000	-	0%
Mejoras en propiedad ajena		414.866.029	414.866.029	-	0%
Leasing Financiero		476.114.470	229.130.919	246.983.551	108%
Activos no corrientes mantenidos para la venta		-	3.816.769.602	(3.816.769.602)	-100%
Semovientes		4.200.000	5.000.000	(800.000)	-16%
Propiedad de Inversion (Depreciación Acumulada)		7.043.433.448 (4.019.022.937)	7.043.433.448 (3.341.743.624)	- (677.279.313)	0% 20%
(Depreciación Acumulada propiedad de inversión) (Amortización Acumulada)		(200.907.739) (3.866.663)	(94.693.549) (4.094.312)	(106.214.190) 227.649	112% -6%
Total Depreciables		21.718.216.157	25.922.490.640	(4.204.274.483)	-16%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO & PROP DE INVERSION	9	35.388.722.688	39.471.939.296	(4.083.216.608)	-10%
Derechos		2.500.000	2.500.000	-	0%
Licencias (Amortización)		3.118.157.806 (1.430.584.137)	2.645.814.290 (824.755.960)	472.343.516 (605.828.177)	18% 73%
TOTAL INTANGIBLES	10	1.690.073.669	1.823.558.330	(133.484.661)	-7%
Fondos de Ley con Destinación Específica		6.711.035.859	7.314.402.035	(603.366.176)	-8%
Fondos y/o Convenios de Cooperación		287.957.560	365.687.686	(77.730.126)	-21%
Saldo para Obras y Programas de Beneficio Social		3.226.568.118	1.173.773.581	2.052.794.537	175%
Excedentes del 55%		2.640.172.374	1.836.517.448	803.654.927	44%
Diversos		5.237.112.131	3.725.691.169	1.511.420.962	41%
TOTAL OTROS ACTIVOS	11	18.102.846.042	14.416.071.919	3.686.774.123	26%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		60.734.493.623	57.969.295.876	2.765.197.747	5%
TOTAL ACTIVO		82.975.467.190	75.670.883.373	7.304.583.817	10%

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER COMFANORTE
ESTADO SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE
CIFRAS EN PESOS


NOMBRE DE CUENTA	NOTA	2018	2017	VARIACIÓN ABSOLUTA	%
PASIVO CORRIENTE					
Bancos Nacionales		92.012.192	80.000.000	12.012.192	15%
Corporaciones Financieras		-	230.000.000	(230.000.000)	-100%
Compañías de Financiamiento Comercial		920.788.061	587.231.219	333.556.842	57%
OBLIGACIONES FINANCIERAS	12	1.012.800.253	897.231.219	115.569.034	13%
Proveedores Nacionales		155.744.660	116.444.900	39.299.760	34%
TOTAL PROVEEDORES	13	155.744.660	116.444.900	39.299.760	34%
Subsidios por pagar		4.713.070.976	4.221.532.179	491.538.797	12%
Programas del Sector Salud		-	12.867.335	(12.867.335)	-100%
Contribución Superintendencia del Subsidio Familiar		578.594.642	519.735.708	58.858.933	11%
Costos y Gastos por Pagar		1.680.907.545	1.060.229.826	620.677.719	59%
Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		112.835.551	95.704.404	17.131.147	18%
Impuesto de Industria y Comercio Retenido		18.720.313	13.932.308	4.788.005	34%
Retenciones y Aportes de Nómina		464.979.858	114.861.203	350.118.655	305%
Acreedores Varios		37.576.266	105.800.503	(68.224.237)	-64%
CUENTAS POR PAGAR	14	7.606.685.150	6.144.663.466	1.462.021.684	24%
Impuesto sobre las Ventas por Pagar		85.602.866	93.428.791	(7.825.925)	-8%
De Espectáculos Públicos		13.992.886	22.006.930	(8.014.044)	-36%
Otros - impuesto al consumo		47.580.695	43.518.059	4.062.636	9%
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	15	147.176.447	158.953.780	(11.777.333)	-7%
Salarios por pagar		15.743.649	2.108.667	13.634.982	647%
Cesantías Consolidadas		467.327.740	372.374.457	94.953.283	25%
Intereses sobre Cesantías		53.691.620	42.158.892	11.532.728	27%
Vacaciones Consolidadas		204.991.568	176.343.822	28.647.746	16%
Prestaciones Extralegales		194.599.729	163.703.867	30.895.862	19%
BENEFICIOS A EMPLEADOS	16	936.354.306	756.689.705	179.664.601	24%
Provisión para contingencias		189.119.452	187.148.292	1.971.160	1%
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	17	189.119.452	187.148.292	1.971.160	1%
Ingresos Recibidos por Anticipado		633.633.540	488.734.290	144.899.250	30%
DIFERIDO	18	633.633.540	488.734.290	144.899.250	30%
Depósitos Recibidos		418.021.470	621.907.829	(203.886.359)	-33%
Ingresos Recibidos para Terceros		13.555.606	60.788.102	(47.232.497)	-78%
OTROS PASIVOS	19	431.577.076	682.695.931	(251.118.856)	-37%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		11.113.090.884	9.432.561.584	1.680.529.300	18%
PASIVO NO CORRIENTE					
Compañías de Financiamiento Comercial		1.178.080.057	1.461.594.190	(283.514.133)	-19%
OBLIGACIONES FINANCIERAS	12	1.178.080.057	1.461.594.190	(283.514.133)	-19%
Excedentes del 55%		2.594.216.230	1.059.771.037	1.534.445.193	145%
Fondo Subsidio Familiar de Vivienda Fovis		(3.390.347)	(57.508.327)	54.117.979	-94%
Fondo Educación Ley115		8.171.046	862	8.170.184	947367%
Fondo de Atención a la Niñez Foníñez(Art. 16 Ley 789/02)		244.462.675	70.920.555	173.542.120	245%
Fondos y/o Convenios de Cooperación		108.966.815	178.496.439	(69.529.624)	-39%
Fondo Promoción y Prevención Ley1438/11		49.958.736	614.059.906	(564.101.170)	-92%
Fosfec Ley 1636/13		793.692.775	82.901.905	710.790.870	857%
Recursos para los 40 mil primeros empleos		10.524.280	50.958.566	(40.434.286)	-79%
Asignaciones y Otros Recursos por pagar Fovis		5.306.818.109	4.396.207.899	910.610.210	21%
Recursos por pagar Fosya		176.318.517	150.258.633	26.059.884	17%
Asignación recursos por pagar ley 115		-	81.297.857	(81.297.857)	-100%
Recursos por Pagar Foníñez		14.221.798	128.454.388	(114.232.590)	-89%
Asignaciones y Otros Recursos por pagar Fosfec		3.294.317.581	2.261.223.353	1.033.094.228	46%
Recursos por pagar 40 mil primeros empleos		347.554.185	1.634.082.641	(1.286.528.456)	-79%
Programa Estado Joven		66.649.556	51.331.788	15.317.768	30%
Diversos		3.316.406.109	3.301.652.607	14.753.502	0%
FONDOS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA Y OTROS PASIVOS	19	16.328.888.065	14.004.110.111	2.324.777.954	17%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		17.506.968.122	15.465.704.301	2.041.263.821	13%
TOTAL PASIVO		28.620.059.006	24.898.265.884	3.721.793.121	15%

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER COMFANORTE
ESTADO SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE
CIFRAS EN PESOS

NOMBRE DE CUENTA	NOTA	2018	2017	VARIACIÓN ABSOLUTA	%
PATRIMONIO					
OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL					
Para Administración y Servicios Sociales		16.530.906.492	16.361.855.867	169.050.625	1%
Para Otros Programas		3.117.887.276	3.117.887.276	-	0%
TOTAL OBRAS Y PROG. DE BENEFICIO SOCIAL	20	19.648.793.768	19.479.743.143	169.050.625	1%
SUPERAVIT					
Donaciones		106.595.950	106.595.950	-	0%
Activos Fijos Adq. con Recursos de Fondos con Dest Esp.		2.488.963.718	2.488.963.718	-	0%
TOTAL SUPERAVIT	21	2.595.559.668	2.595.559.668	-	0%
RESERVAS					
Reservas Obligatorias		574.025.919	515.950.387	58.075.531	11%
Reserva obras y programas de beneficio social		365.534.941	111.400	365.423.541	328028%
TOTAL RESERVAS	22	939.560.859	516.061.787	423.499.072	82%
RESULTADOS DEL EJERCICIO					
Remanente del Ejercicio		3.554.577.940	1.212.454.934	2.342.123.006	193%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	23	3.554.577.940	1.212.454.934	2.342.123.006	193%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					
Remanentes Acumulados		638.107.430	915.417.425	(277.309.994)	-30%
(Déficits Acumulados)		(1.511.604.725)	(2.437.032.712)	925.427.987	-38%
Efecto por convergencia NIIF		28.490.413.243	28.490.413.243	-	0%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	24	27.616.915.948	26.968.797.956	648.117.993	2%
TOTAL PATRIMONIO		54.355.408.184	50.772.617.488	3.582.790.696	7,1%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		82.975.467.190	75.670.883.373	7.304.583.817	10%
CUENTAS DE ORDEN					
Deudoras	29	42.970.994	750.715.881	(707.744.887)	-94%
Acreedoras	30	12.539.678.922	11.545.558.457	994.120.465	9%


CLAUDIA CECILIA URIBE RANGEL
 Directora Administrativa


OLGA LILIANA BUENDÍA BOTELLO
 Contador
 Matrícula No. T.P. 91678-T


JAIRO ALFONSO JAUREGUI LOPEZ
 T.P. 23.380-T
 Revisor Fiscal

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER
INDICES FINANCIEROS 2018 - 2017
CIFRAS EN PESOS

INDICES FINANCIEROS	2018	2017	VARIACION	%
Razón Corriente	2,00	1,88	0,12	7%
Prueba Acida	2,00	1,85	0,14	8%
Capital de Trabajo	11.127.882.683	8.269.025.913	2.858.856.770	35%
Rentabilidad del patrimonio - ROE	7%	2%	4%	174%
Nivel de Endeudamiento	34%	33%	2%	5%
Rentabilidad de los Ingresos	5%	2%	3%	174%
Rentabilidad del Activo - ROA	4%	2%	3%	167%

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER COMFANORTE
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DE ENERO A DICIEMBRE
CIFRAS EN PESOS


NOMBRE DE CUENTA	NOTA	2018	2017	VARIACIÓN ABSOLUTA	%
INGRESOS					
OPERACIONALES					
APORTES					
De empresas afiliadas 4%		57.859.464.156	51.907.567.390	5.951.896.766	11%
De Independientes 2%		90.500.175	69.467.601	21.032.574	30%
De Pensionados y Desempleados 2%		7.305.651	8.367.241	(1.061.590)	-13%
Interés de Mora por Aportes		189.236.274	27.497.075	161.739.199	588%
Rendimientos Recursos Parafiscales		230.447.837	-	230.447.837	0%
TOTAL APORTES		58.376.954.093	52.012.899.307	6.364.054.786	12%
SALUD					
Salud IPS		702.638.502	4.307.338.469	(3.604.699.967)	-84%
TOTAL INGRESOS POR SALUD		702.638.502	4.307.338.469	(3.604.699.967)	-84%
SERVICIOS SOCIALES					
Salud y Nutrición Ley 21		83.236.413	85.079.000	(1.842.587)	-2%
Educación Formal		3.329.467.074	3.049.241.877	280.225.197	9%
Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano		2.137.207.354	2.349.086.073	(211.878.719)	-9%
Vivienda		2.146.221.268	609.750.621	1.536.470.647	252%
Recreación, Deporte, Turismo		5.205.187.077	5.293.744.568	(88.557.491)	-2%
Crédito Social		353.937.233	356.961.300	(3.024.067)	-1%
TOTAL INGRESOS SERVICIOS SOCIALES		13.255.256.419	11.743.863.439	1.511.392.980	13%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	25	72.334.849.014	68.064.101.215	4.270.747.799	6%
OTROS INGRESOS					
Financieros		459.766.333	578.443.679	(118.677.346)	-21%
Subsidios no Cobrados		240.458.960	152.093.809	88.365.151	58%
Arrendamientos		273.325.454	274.483.746	(1.158.292)	0%
Comisionees		569.075	8.729.473	(8.160.398)	-93%
Servicios		16.282.600	4.215.404	12.067.196	286%
Utilidad en Venta de Activos		1.041.392.801	52.254.511	989.138.290	1893%
Recuperaciones		226.180.916	768.236.919	(542.056.003)	-71%
Indemnizaciones		150.098.666	12.269.746	137.828.920	1123%
Diversos		84.015.024	58.837.709	25.177.314	43%
TOTAL OTROS INGRESOS	26	2.492.089.829	1.909.564.996	582.524.833	31%
TOTAL INGRESOS		74.826.938.843	69.973.666.211	4.853.272.632	7%
COSTOS Y GASTOS					
COSTOS					
SUBSIDIOS					
Cuota Monetaria - Ley 21/82		21.968.643.066	20.605.628.989	1.363.014.077	7%
Valor Personas a Cargo mayores 18 años		773.296.237	725.322.163	47.974.074	7%
TOTAL SUBSIDIO EN DINERO		22.741.939.303	21.330.951.152	1.410.988.151	7%
COSTOS DE SALUD					
Salud IPS		851.832.942	4.737.542.836	(3.885.709.894)	-82%
TOTAL COSTOS SALUD		851.832.942	4.737.542.836	(3.885.709.894)	-82%
COSTOS SERVICIOS SOCIALES					
Educación Formal		3.608.990.347	3.395.565.254	213.425.093	6%
Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano		1.892.867.273	1.857.801.619	35.065.654	2%
Biblioteca		268.500.287	250.000.000	18.500.287	7%
Vivienda		1.577.342.894	-	1.577.342.894	0%
Recreación, Deporte, Turismo		9.817.099.326	9.423.953.064	393.146.262	4%
TOTAL COSTOS SERVICIOS SOCIALES		17.164.800.126	14.927.319.937	2.237.480.189	15%
TOTAL COSTOS	27	40.758.572.371	40.995.813.924	(237.241.553)	-1%

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER COMFANORTE
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DE ENERO A DICIEMBRE
CIFRAS EN PESOS

NOMBRE DE CUENTA	NOTA	2018	2017	VARIACIÓN ABSOLUTA	%
GASTOS OPERACIONALES ADMON Y SERVICIOS SOCIALES					
GASTOS DE ADMINISTRACION Y FUNCIONAMIENTO					
Gastos de Administración		4.628.757.133	4.161.155.160	467.601.972	11%
SALUD					
Salud IPS		209.133.711	46.773.979	162.359.733	347%
TOTAL GASTOS POR SALUD		209.133.711	46.773.979	162.359.733	347%
SERVICIOS SOCIALES					
Salud y Nutrición Ley 21		173.802.880	194.929.936	(21.127.056)	-11%
Educación Formal		1.646.137.458	1.537.822.471	108.314.986	7%
Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano		1.549.385.663	1.228.438.194	320.947.469	26%
Biblioteca		93.402.421	99.812.252	(6.409.831)	-6%
Vivienda		503.764.932	457.210.050	46.554.882	10%
Recreación, Deporte, Turismo		3.825.202.016	3.679.530.584	145.671.432	4%
Crédito Social		307.815.036	346.653.912	(38.838.877)	-11%
TOTAL GASTOS SERVICIOS SOCIALES		8.099.510.405	7.544.397.399	555.113.005	7%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES ADMON Y SERVICIOS SOCIALES		12.937.401.249	11.752.326.538	1.185.074.710	10%
APROPIACIONES DE LEY Y TRANSFERENCIAS					
Apropiación Fovis - Vivienda		2.314.378.566	2.078.942.833	235.435.732	11%
Apropiación Foníñez		3.471.567.850	3.118.414.250	353.153.600	11%
Apropiación Fosfec		1.157.189.282	1.039.471.417	117.717.866	11%
Apropiación Salud - Ley 100/93		2.892.973.208	2.598.678.542	294.294.666	11%
Educación Ley 115/94		1.524.258.285	1.276.072.348	248.185.937	19%
Fosfec - 2% Reducción gastos de administración		1.157.189.282	1.039.471.417	117.717.866	11%
Fosfec - 6.25 Ley 1636/13		3.616.216.511	3.248.348.177	367.868.333	11%
Superintendencia del Subsido Familiar		578.594.642	519.735.708	58.858.933	11%
Reserva Legal		58.075.531	80.833.910	(22.758.379)	-28%
TOTAL APROPIACIONES DE LEY Y TRANSFERENCIAS		16.770.443.158	14.999.968.603	1.770.474.555	12%
OTROS GASTOS					
Financieros		632.699.328	760.596.272	(127.896.944)	-17%
Pérdida en Venta y Retiro de Bienes		151.074.637	30.310.632	120.764.005	398%
Otros Gastos		11.178.435	12.637.870	(1.459.435)	-12%
Gastos Diversos		10.991.725	209.557.437	(198.565.711)	-95%
TOTAL OTROS GASTOS		805.944.125	1.013.102.211	(207.158.086)	-20%
TOTAL GASTOS	28	30.513.788.532	27.765.397.352	2.748.391.180	10%
TOTAL COSTOS Y GASTOS		71.272.360.903	68.761.211.277	2.511.149.626	4%
RESULTADO DEL EJERCICIO	23	3.554.577.940	1.212.454.934	2.342.123.006	193%


CLAUDIA CECILIA URIBE RANGEL
 Directora Administrativa


OLGA LILIANA BUENDÍA BOTELLO
 Contador
 Matrícula No. T.P. 91678-T


JAIRO ALFONSO JAUREGUI LOPEZ
 T.P. 23.380-T
 Revisor Fiscal


CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER COMFANORTE
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO EJERCICIO TERMINADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
CIFRAS EN PESOS

NOTA 32

MOVIMIENTOS PATRIMONIALES	OBRAS BENEFICIO SOCIAL	SUPERÁVIT	RESERVAS	REMANENTES DEL EJERCICIO Y ACUMULADOS	REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	SUPERÁVIT VALORIZACIÓN, AHORA OTRO RESULTADO INTEGRAL	TOTAL DEL PATRIMONIO
SALDOS DE COLGAAP A DICIEMBRE 31 2015	17.261.936.392	2.592.359.668	809.742.616	6.139.176.794	898.489.840	26.052.613.997	53.754.319.307
Efecto Patrimonial por Convergencia				28.490.413.244	(898.489.840)	(26.052.613.997)	1.539.309.407
SALDOS A 1 DE ENERO DE 2016	17.261.936.392	2.592.359.668	809.742.616	34.629.590.038	-	-	55.293.628.714
Donaciones del año		3.200.000					3.200.000
Reserva legal ajustes inversiones			57.377.998				57.377.998
Traslado de Remanentes Acumulados	1.831.728.422			(1.831.728.422)			-
Pérdidas del Ejercicio 2016				(2.939.391.474)			(2.939.391.474)
Efectos por liquidación EPS y creación de mandato				(2.891.529.180)			(2.891.529.180)
AUMENTO O DISMINUCIÓN PATRIMONIAL	1.831.728.422	3.200.000	57.377.998	(7.662.649.076)	-	-	(5.770.342.656)
SALDOS A DICIEMBRE 31 DE 2016	19.093.664.814	2.595.559.668	867.120.614	26.966.940.962	-	-	49.523.286.058
Remanentes del Ejercicio				1.212.454.931			1.212.454.931
Traslado de Remanentes Acumulados	386.078.329			(386.078.329)			0
Aumento Reserva			7.125.124				7.125.124
Reserva Programa Salud			(358.183.950)	358.183.950			-
Reserva Obras y Programas de Beneficios				(111.400)			(111.400)
AUMENTO O DISMINUCIÓN PATRIMONIAL	386.078.329	-	(351.058.826)	1.184.449.152	-	-	1.219.468.655
SALDOS A DICIEMBRE 31 DE 2017	19.479.743.143	2.595.559.668	516.061.787	28.151.390.114	-	-	50.742.754.713
Remanentes del Ejercicio				3.554.577.940			3.554.577.940
Traslado de Remanentes Acumulados			534.474.166	(534.474.166)			-
Traslado Reserva	169.050.625		(110.975.094)				58.075.531
AUMENTO O DISMINUCIÓN PATRIMONIAL	-	-	423.499.072	3.020.103.775	-	-	3.612.653.471
SALDOS A DICIEMBRE 31 DE 2018	19.648.793.768	2.595.559.668	939.560.859	31.171.493.889	-	-	54.355.408.184


CLAUDIA CECILIA URIBE RANGEL
 Directora Administrativa


OLGA LILIANA BUENDÍA BOTELLO
 Contador
 Matrícula No. T.P. 91678-T


JAIRO ALFONSO JAUREGUI LOPEZ
 T.P. 23.380-T
 Revisor Fiscal

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER COMFANORTE
ESTADO FLUJOS DE EFECTIVO DE ENERO A DICIEMBRE
CIFRAS EN PESOS

NOTA 33			
NOMBRE DE CUENTA	2018	2017	VARIACION
1-ACTIVIDAD OPERATIVA			
EFFECTIVO RECIBIDO DE:			
Aportes	58.376.954.093	52.078.903.753	6.298.050.340
Sector Salud	785.874.915	4.307.338.469	(3.521.463.554)
Otros Servicios	14.963.023.614	13.714.368.404	1.248.655.210
TOTAL EFFECTIVO RECIBIDO	74.125.852.622	70.100.610.625	4.025.241.997
EFFECTIVO PAGADO POR:			
Apropiaciones de Ley y Transferencias	(16.770.443.158)	(14.999.968.603)	(1.770.474.555)
Subsidios	(22.741.939.303)	(21.331.065.448)	(1.410.873.855)
Sector Salud	(851.832.942)	(4.737.018.307)	3.885.185.365
Servicios Sociales y administrativos	(27.621.884.067)	(27.572.232.861)	(49.651.206)
TOTAL EFFECTIVO PAGADO	(67.986.099.469)	(68.640.285.218)	654.185.749
COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO:			
Financieros Recibidos	459.766.333	578.443.679	(118.677.346)
Financieros Pagados	(632.699.328)	(760.596.272)	127.896.944
Impuestos Pagados	(511.854.429)	(931.308.886)	419.454.457
TOTAL COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	(684.787.424)	(1.113.461.479)	428.674.055
EFFECTIVO NETO POR ACTIVIDAD OPERATIVA	5.454.965.729	346.863.928	5.108.101.801
2- ACTIVIDAD DE INVERSION			
Compras de activos fijos	(635.118.237)	(441.653.385)	(193.464.852)
Ventas de activos fijos	4.800.000.000	74.018.718	4.725.981.282
Financiación venta clínica	(4.200.000.000)	-	(4.200.000.000)
Intangibles	(511.589.105)	(74.329.013)	(437.260.092)
Inversiones	(1.877.864.440)	(9.318.661)	(1.868.545.779)
Inversiones cuentas en participación	(1.422.000.000)	-	(1.422.000.000)
Crédito social	351.626.352	-	351.626.352
Préstamos a empleados	22.164.444	56.377.402	(34.212.958)
EFFECTIVO NETO POR ACTIVIDAD DE INVERSION	(3.472.780.986)	(394.904.940)	(3.077.876.046)
3-ACTIVIDAD DE FINANCIACION			
Traslados por Apropiaciones de Ley	16.770.443.158	14.999.968.603	1.770.474.555
Variaciones de los Fondos de Ley	(14.696.784.059)	(15.182.374.127)	485.590.068
Nuevas Obligaciones Financieras	1.098.566.850	80.000.000	1.018.566.850
Pago de Obligaciones Financieras	(1.266.511.949)	(535.451.111)	(731.060.838)
EFFECTIVO NETO POR ACTIVIDAD DE FINANCIACION	1.905.714.000	(637.856.635)	2.543.570.635
4-AUMENTO O DISMINUCION DE EFECTIVO	3.887.898.743	(685.897.647)	4.573.796.390
EFFECTIVO A PRINCIPIO DE AÑO	21.829.472.478	22.515.370.125	(685.897.647)
EFFECTIVO AL FINAL DE AÑO	25.717.371.220	21.829.472.478	3.887.898.743

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER COMFANORTE
ESTADO FLUJOS DE EFECTIVO DE ENERO A DICIEMBRE
CIFRAS EN PESOS

CONCILIACION DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO TOTAL	DICIEMBRE 31 DE 2018	DICIEMBRE 31 DE 2017	AUMENTO O DISMINUCION
--	----------------------	----------------------	-----------------------

DETALLE DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Efectivos y Equivalentes de Efectivo corrientes	10.236.525.178	8.613.400.558	1.623.124.620
Fondos de Ley con Destinación Específica (Restringido)	6.711.035.859	7.314.402.035	(603.366.176)
Fondos y/o Convenios de Cooperación (Restringido)	287.957.560	365.687.686	(77.730.126)
Transferencias Recibidas por Excedentes del 55%	2.640.172.374	1.836.517.448	803.654.927
Saldo para Obra y Programas de Beneficio Social	3.226.568.118	1.173.773.581	2.052.794.537
Efectivo por el Contrato de Mandato EPS Liquidación	2.615.112.131	2.525.691.169	89.420.962
TOTALES	25.717.371.220	21.829.472.478	3.887.898.743

CONCILIACION DEL REMANENTE NETO DE LOS EJERCICIOS 2018 Y 2017	DICIEMBRE 31 DE 2018	DICIEMBRE 31 DE 2017	VARIACION
---	----------------------	----------------------	-----------

REMANENTE DEL EJERCICIO	3.554.577.940	1.212.454.934	2.342.123.006
--------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

PARTIDAS QUE NO GENERAN ENTRADA NI SALIDA DE EFECTIVO

Depreciación del Año	808.653.009	860.721.371	(52.068.362)
Amortización del año	645.073.767	636.671.678	8.402.088
Deterioro de la Cartera	186.154.847	227.496.880	(41.342.033)
Pérdida por Bajas de Activos	151.074.637	30.310.632	120.764.005
Afectaciones por Provisiones por Contingencias	1.971.160	140.825.480	(138.854.320)
Utilidad en Venta de Activos	(1.041.392.801)	(52.254.511)	(989.138.290)
Subsidios no Cobrados	(240.458.960)	(152.093.809)	(88.365.151)
Ajustes de Ejercicios Anteriores	(105.529.412)	6.613.724	(112.143.136)
Recuperaciones de Deterioro	(133.735.428)	(768.236.919)	634.501.492
TOTALES	271.810.819	930.054.527	(658.243.708)

EFECTIVO GENERADO POR LA OPERACIÓN	3.826.388.759	2.142.509.461	1.683.879.298
---	----------------------	----------------------	----------------------

VARIACIONES DE PARTIDAS QUE AFECTAN EL CAPITAL DE TRABAJO

Deudores	(198.179.597)	293.748.053	(491.927.651)
Inventarios	156.738.803	166.193.646	(9.454.843)
Cuentas por Pagar	1.357.231.247	(2.355.275.504)	3.712.506.751
Impuestos Gravámenes y Tasas	(11.777.333)	55.066.490	(66.843.823)
Beneficios a Empleados por Pagar	179.664.601	(96.690.547)	276.355.147
Ingresos Recibidos por Anticipado	144.899.250	141.312.329	3.586.922
TOTAL VARIACIONES DE PARTIDAS QUE AFECTAN EL C/T	1.628.576.970	(1.795.645.533)	3.424.222.503

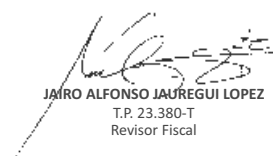
EFECTIVO NETO GENERADO POR LA ACTIVIDAD OPERATIVA	5.454.965.729	346.863.928	5.108.101.801
--	----------------------	--------------------	----------------------

RESUMEN DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PERIODO 2018	PERÍODO 2017	AUMENTO O DISMINUCIÓN
--	--------------	--------------	-----------------------

1- Actividad Operativa	5.454.965.729	346.863.928	5.108.101.801
2- Actividad de Inversión	(3.472.780.986)	(394.904.940)	(3.077.876.046)
3- Actividad de Financiación	1.905.714.000	(637.856.635)	2.543.570.635
AUMENTO - DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3.887.898.743	(685.897.647)	4.573.796.390


CLAUDIA CECILIA URIBE RANGEL
 Directora Administrativa


OLGA LILIANA BUENDÍA BOTELLO
 Contador
 Matrícula No. T.P. 91678-T


JAIRO ALFONSO JAUREGUI LOPEZ
 T.P. 23.380-T
 Revisor Fiscal



CERTIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y EL CONTADOR PÚBLICO DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER COMFANORTE

CERTIFICAN:

Que hemos preparado bajo nuestra responsabilidad los siguientes Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo junto con las notas explicativas con corte a Diciembre 31 del 2018 y 2017, de acuerdo con la normatividad legal aplicable como son entre otras la Ley 222 de 1995 y el marco técnico aplicable de NIIF para pymes para el Grupo 2 de acuerdo a la Ley 1314 del 2009 y sus decretos reglamentarios, por la cual se regulan los Principios y Normas de Contabilidad e Información Financiera y de Aseguramiento de información Aceptados en Colombia.

Que los hechos económicos que afectan a la Caja han sido correctamente clasificados, descritos y revelados y están contenidos en las notas a los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2018 y 2017, por lo que se certifica que las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares de nuestro Software contable denominado SEVEN, están debidamente soportados y reflejan razonablemente la situación financiera de la Caja excepto a las cuentas recíprocas del año 2018 que fueron compensadas y las correspondientes al año 2017 debidamente re-expresadas con base en los ajustes de ejercicios anteriores que aparecieron en el año 2018.


Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones registrados de acuerdo con cortes de documentos y con las acumulaciones y compensaciones contables de sus transacciones en el ejercicio de 2018 y 2017.

Que los demás hechos económicos realizados, fueron reconocidos en su integridad bajo las normas internacionales de Información Financiera aplicables para el Grupo 2 en cumplimiento del Decreto 3022 del 2013 y los Decretos 2420 y 2496 de 2015, y 2131 de 2016, los cuales fueron compilados y modificados por el decreto 2483 de diciembre 28 de 2018.

No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la administración o empleados que puedan afectar la situación económica de la Caja.

Se expide en San José de Cúcuta, a los 19 días del mes de Febrero del año 2019, en cumplimiento al artículo 37 de la Ley 222 de 1995.


CLAUDIA CECILIA URIBE RANGEL
Directora Administrativa


OLGA LILIANA BUENDÍA BOTELLO
Contador
Matrícula No. T.P. 91678-T