

ESTADOS FINANCIEROS

Comfaguajira
Familias felices

2022

	NOTA	DICIEMBRE DE 2022	DICIEMBRE DE 2021	VARIACIÓN	%
INGRESOS OPERACIONALES	22				
APORTES EMPRESAS AFILIADAS 4%		78,319,046	67,804,282	10,514,764	15.51%
SALUD RÉGIMEN SUBSIDIADO		266,988,146	287,455,039	-20,466,893	-7.12%
SALUD IPS		29,575,431	29,217,589	357,842	1.22%
SALUD EPS REGIMEN CONTRIBUTIVO		11,269,161	9,960,587	1,308,574	13.14%
EDUCACIÓN FORMAL		1,329,906	706,631	623,275	88.20%
EDUC. PARA EL TRABAJO Y EL DES. HUMANO		4,753,619	3,787,111	966,508	25.52%
BIBLIOTECA		0	0	0	0.00%
CULTURA		626,614	482,412	144,202	29.89%
VIVIENDA		388,005	804,790	-416,785	-51.79%
RECREACION. DEPORTE Y TURISMO		7,755,965	4,222,870	3,533,095	83.67%
CREDITO SOCIAL		596,063	472,909	123,154	26.04%
PROGRAMAS Y/O CONVENIOS ESPECIALES		8,393	5,195	3,198	61.56%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		401,610,349	404,919,415	-3,309,066	-0.82%
COSTO DE VENTAS Y P. DE SERVICIOS	23				
SUBSIDIOS		30,039,253	25,950,595	4,088,658	15.76%
SALUD REGIMEN SUBSIDIADO		268,981,282	253,477,642	15,503,640	6.12%
SALUD - IPS		15,103,565	12,363,439	2,740,126	22.16%
SALUD REGIMEN CONTRIBUTIVO		12,203,622	9,938,235	2,265,387	22.79%
EDUCACIÓN FORMAL		832,234	788,509	43,725	5.55%
EDUC. PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO		3,419,898	2,730,020	689,878	25.27%
BIBLIOTECA		85,029	67,118	17,911	26.69%
CULTURA		1,151,912	855,650	296,262	34.62%
RECREACION . DEPORTE Y TURISMO		7,767,142	4,718,622	3,048,520	64.61%
CREDITO SOCIAL		176,672	167,370	9,302	5.56%
PROGRAMAS Y/O CONVENIOS ESPECIALES		224,605	230,199	-5,594	-2.43%
TOTAL COSTO DE VENTAS Y P. DE SERVICIOS		339,985,214	311,287,399	28,697,815	9.22%
UTILIDAD BRUTA		61,625,135	93,632,016	-32,006,881	-34.18%
(MENOS) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	24	50,568,049	45,483,474	5,084,575	11.18%
(MENOS) APROPIACIONES DE LEY Y TRANSF.	25	21,425,660	18,440,165	2,985,495	16.19%
UTILIDAD OPERACIONAL		-10,368,574	29,708,377	-40,076,951	-134.90%
INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES					
Ingresos	26	4,793,348	3,741,070	1,052,278	28.13%
(MENOS) Gastos	27	3,142,105	5,147,593	-2,005,488	-38.96%
RESULTADO DEL EJERCICIO		-8,717,331	28,301,854	-37,019,185	-130.80%

Estado Resultado Integral 2022


JUAN JOSE GÓMEZ VELEZ
Director Administrativo


AURA ELENA PASTRANA PADILLA
Contador.
T.P No. 146094-T


KELLY INES DIAZ GOMEZ
Revisor Fiscal
T.P No. 118109

	NOTA	DICIEMBRE DE 2022	DICIEMBRE DE 2021	VARIACION	%
ACTIVO					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	4	16,730,429	18,361,102	-1,630,673	-8.88%
OTROS EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO (INVERSIONES MENORES O IGUALES A 90 DIAS)	4	0	3,500,000	-3,500,000	-100.00%
INVERSIONES TEMPORALES	5	580,284	569,244	11,040	1.94%
DEUDORES CORRIENTE	7	14,894,797	44,173,198	-29,278,401	-66.28%
INVENTARIOS	9	535,709	883,886	-348,177	-39.39%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		32,741,219	67,487,430	-34,746,211	-51.49%
DEUDORES LARGO PLAZO	7	27,998,290	3,452,891	24,545,399	0.27%
INVERSIONES PERMANENTES	5	558,033	470,038	87,995	-7.20%
P. P. Y EQ. & PROPIEDADES DE INVERSION	10	93,816,329	63,031,946	30,784,383	7.17%
FONDOS CON DEST. ESPECIFICA Y OTROS ACTIVOS	6	31,739,355	25,596,635	6,142,720	-0.19%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		154,112,007	92,551,510	61,560,497	66.51%
TOTAL ACTIVO		186,853,226	160,038,940	26,814,286	16.75%
PASIVO					
PROVEEDORES NACIONALES	12	1,162,998	1,098,800	64,198	5.84%
SUBSIDIOS POR PAGAR	13	1,780,712	5,180,168	-3,399,456	-65.62%
CUENTAS POR PAGAR	14	7,197,409	7,599,429	-402,020	-5.29%
RESERVA TÉCNICA (FACTURADA) EPS	14	34,877,499	15,689,673	19,187,826	122.30%
CUENTAS POR PAGAR AL ADRES	14	1,082,264	10,025,523	-8,943,259	-89.20%
ACREEDORES VARIOS	14	160,017	4,407,653	-4,247,636	-96.37%
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	15	162,217	88,437	73,780	83.43%
BENEFICIO A EMPLEADOS	16	3,820,655	3,079,770	740,885	24.06%
DIFERIDOS		1,353,303	1,955,094	-601,791	-30.78%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		51,597,074	49,124,547	2,472,527	5.03%
OBLIGACIONES FINANCIERAS	11	1,951,739	3,253,436	-1,301,697	-40.01%
ACREEDORES VARIOS	14	6,495,007	0	6,495,007	0.00%
PROVISIONES CONTINGENCIAS	17	3,111,100	3,120,856	-9,756	-0.31%
PROVISIÓN GLOSAS SOBRE FACTURACIÓN EPS	17	6,071,724	8,288,789	-2,217,065	-26.75%
PROVISIONES RESERVA TÉCNICA EPS	17	13,600,319	15,502,095	-1,901,776	-12.27%
DIFERIDOS	19	469,432	0	469,432	0.00%
FONDOS CON DEST. ESPECIFICA Y OTROS PASIVOS	18	25,852,642	24,768,951	1,083,691	4.38%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		57,551,963	54,934,127	2,617,836	4.77%
TOTAL PASIVO		109,149,037	104,058,674	5,090,363	4.89%
PATRIMONIO					
OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL		22,093,178	22,093,178	0	0.00%
SUPERAVIT		9,437,549	4,774,834	4,662,715	97.65%
RESERVAS		689,432	582,989	106,443	18.26%
RESULTADOS DEL EJERCICIO		-8,717,331	28,301,854	-37,019,185	-130.80%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		29,559,821	172,124	29,387,697	17073.56%
OTROS RESULTADOS INTEGRALES (ORI)		24,641,540	55,287	24,586,253	44470.22%
TOTAL PATRIMONIO		77,704,189	55,980,266	21,723,923	38.81%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		186,853,226	160,038,940	26,814,286	16.75%
RAZON DE LIQUIDEZ					
		\$ 0.63	\$ 1.37	-0.74	-53.81%
PRUEBA ACIDA					
		\$ 0.62	\$ 1.36	-0.73	-53.96%
CAPITAL DE TRABAJO					
		-\$ 18,855,855	\$ 18,362,883	-\$ 37,218,738.00	-202.68%
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO					
		58.41%	65.02%	-6.61%	-10.16%

JUAN JOSE GÓMEZ VELEZ

Director Administrativo

MIRA ELENA PASTRANA PADILLA

Contador .

T.P No. 146094-T

KELLY INES DIAZ GOMEZ

Revisor Fiscal

T.P No. 118109

Estado Situación Financiera 2022