

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA
COMFENALCO VALLE DEL AGENTE
EMPRESA PROMOTORA DE SALUD COMFENALCO VALLE EPS012
NIT. 860.033.093-5

	2017	2016
1 ACTIVO		
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	11.920.884	13.111.583
1101 EFECTIVO	6.748.996	7.410.777
1102 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	5.171.887	5.700.806
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	23.934.479	17.328.816
1202 INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE DEUDA O PATRIMONIO A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	23.934.479	17.328.816
13 CUENTAS POR COBRAR	62.022.227	48.295.820
1301 DEUDORES DEL SISTEMA- PRECIO DE LA TRANSACCIÓN - VALOR NOMINAL	66.247.772	62.590.885
1313 ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	2.238.900	3.065.226
1314 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	0	-518,486
1316 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES BENEFICIOS A EMPLEADOS AL COSTO	0	2.557
1319 DEUDORES VARIOS	21.051.746	14.853.591
1320 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(27.516.192)	(32.215.921)
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	19.266.126	19.541.648
1501 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	19.311.659	19.610.520
1503 DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DEL COSTO (CR)	(45.534)	(68.872)
17 ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA	25.789	7.891
1701 ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	25.789	7.891
TOTAL ACTIVO	117.169.504	98.285.759

2 PASIVO		
21 PASIVOS FINANCIEROS	77.762.905	86.828.937
2102 OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO AMORTIZADO	17.295.605	8.595.605
2105 CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO	55.055.119	15.363.126
2116 CUENTAS POR PAGAR AL FOSYGA- AL COSTO	5.411.678	5.940.596
2120 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO	503	0
2133 ACREEDORES VARIOS AL COSTO	0	44.632.466
2106 CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO AMORTIZADO	0	12.297.143
22 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	548.609	498.719
2201 RETENCION EN LA FUENTE	490.506	441.437
2203 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	58.103	57.281
23 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.641.687	1.136.338
2301 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.641.687	1.136.338
24 PROVISIONES	(19.531.514)	2.319.105
2402 PARA COSTOS Y GASTOS	589.868	732.896
2406 PROVISIÓN OBLIGACIONES CONOCIDAS NO LIQUIDADAS	(20.512.646)	998.238
2407 PROVISIÓN OBLIGACIONES PENDIENTES NO CONOCIDAS	391.263	587.970
25 OTROS PASIVOS -ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	209.946	899.424
2501 OTROS PASIVOS -ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	209.946	899.424
TOTAL PASIVO	60.631.633	91.682.522

3 PATRIMONIO		
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	72.916.837	20.606.470
3104 Capital Asignado	72.916.837	20.606.470
35 RESULTADOS DEL EJERCICIO	(16.378.967)	(14.003.232)
3501 RESULTADOS DEL EJERCICIO	3.802.677	6.178.412
3503 TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO TÉCNICO NORMATIVO	(20.181.644)	(20.181.644)

TOTAL PATRIMONIO

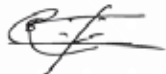
56.537.870


6.603.238

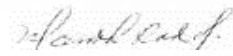
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

117.169.504

98.285.759


GUSTAVO ADOLFO SILVA QUINTERO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO SUPLENTE


LILIANA TAMAYO VERNAZA
REVISOR FISCAL
T.P. 23.186-T


MARTHA CECILIA RADA M.
CONTADORA
T.P.37810-T

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

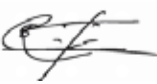
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA
COMFENALCO VALLE DEL AGENTE
EMPRESA PROMOTORA DE SALUD COMFENALCO VALLE EPS012
NIT. 860.033.093-5


		2017	2016
4	INGRESOS	307.776.175	283.554.588
41	Operacionales	284.901.850	272.905.366
4102	INGRESOS DE LAS ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE PLANES DE BENEFICIOS	284.901.850	272.905.366
6	COSTO	279.077.401	256.671.560
61	Costo de ventas y de prestación de servicios	279.077.401	256.671.560
6102	ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - POS	236.644.568	213.082.150
6103	ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD NO POS	42.432.834	43.589.410
5	GASTOS	24.896.096	20.704.616
51	De Administracion	19.974.040	16.844.076
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.196.363	971.650
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1.102	1.101
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	272.992	223.114
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	59.106	43.798
5105	PRESTACIONES SOCIALES	228.893	166.843
5106	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	(466.263)	(587.242)
5107	GASTOS POR HONORARIOS	1.885.498	1.536.412
5108	GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	676.422	573.409
5109	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	856.148	813.370
5111	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	82.135	177.242
5112	SEGUROS	541.171	30.412
5113	SERVICIOS	12.895.147	11.632.981
5114	GASTOS LEGALES	2.656	4.693
5115	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	151.319	181.291
5116	ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	53.482	294.853
5117	GASTOS DE TRANSPORTE	146.120	146.065
5118	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	60.691	45.009
5121	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	3.279.529	77.754
5130	AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	33.647	108.543
5132	PROVISIONES	0	125
5136	OTROS GASTOS	-1.982.116	402.654
52	Operacionales de Prestacion de Servicios De Salud y de Administracion de Regimen de Salud	3.639.813	3.479.229
5201	SUELDOS Y SALARIOS	89.001	147.795
5202	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	281	41.362
5203	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	26.464	44.770
5204	APORTES SOBRE LA NOMINA	4.103	7.687
5205	PRESTACIONES SOCIALES	23.643	55.912
5206	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	20.178	55.294
5207	GASTOS POR HONORARIOS	94.341	65.229
5208	GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	130.969	103.562
5209	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	157.100	188.200
5211	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	797	215
5212	SEGUROS	7.666	7.588
5213	SERVICIOS	2.853.244	2.524.723
5215	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	22.796	19.634
5216	ADECUACION E INSTALACION	6.649	23.144
5217	GASTOS DE TRANSPORTE	3.507	7.821
5218	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.975	14.600
5236	OTROS GASTOS	191.098	171.693
42	No Operacionales	22.874.324	10.649.222
4201	GANANCIAS EN INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	33.205	127.067
4202	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	0	1.226.835
4209	INGRESO POR DISPOSICIÓN DE ACTIVOS	0	1.047
4211	RECUPERACIONES	5.867.435	9.066.576
4214	DIVERSOS	16.973.684	227.697
53	FINANCIEROS	1.282.244	381.311
5301	GASTOS FINANCIEROS	1.282.244	381.311


RESULTADO DEL EJERCICIO

3.802.677

6.178.412


GUSTAVO ADOLFO SILVA QUINTERO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO SUPLENTE


LILIANA TAMAYO VERRIAZA
REVISOR FISCAL
T.P. 23.186-T


MARTHA CECILIA RADA M.
CONTADORA
T.P.37510-T