

## SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

### DIRECCIÓN GENERAL PARA ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD Y ENTIDADES DE PREPAGO

#### ENTIDAD: EMPRESA PROMOTORA DE SALUD COMFENALCO VALLE CÓDIGO EPS012

NIT 890303093-5

#### BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

FECHA DE CORTE - DICIEMBRE 31

Cifras en miles de pesos


Código cuenta	Descripción de cuenta	2013	2012
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		
<b>11</b>	<b>Disponible</b>	<b>6.015.196</b>	<b>6.722.101</b>
1105	Caja	439	140
1110	Bancos	782.993	2.560.337
1120	Cuentas de ahorro	5.231.764	4.161.624
1125	Fondos	0	0
<b>12</b>	<b>Inversiones temporales</b>	<b>16.025.642</b>	<b>14.080.672</b>
<b>13</b>	<b>Deudores del sistema</b>	<b>40.535.390</b>	<b>37.215.041</b>
1305	Deudores del sistema	37.986.826	38.405.959
1320	Vinculados económicos	0	0
1325	Cuentas por cobrar accionistas y socios	0	0
1328	Aportes por cobrar	0	0
1330	Anticipos y avances	1.339.489	1.406.940
1335	Depósitos	0	0
1340	Promesas de compraventa	0	0
1345	Ingresos por cobrar	0	0
1355	Anticipos de impuestos y saldos a favor	135	134
1360	Reclamaciones	0	0
1365	Cuentas por cobrar a trabajadores	0	0
1380	Otros deudores varios	10.681.575	7.445.782
1390	Deudas de difícil cobro	0	0
1399	Provisiones	-9.472.635	-10.043.774
<b>14</b>	<b>Inventarios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>Propiedad planta y equipos</b>	<b>13.376.223</b>	<b>14.395.007</b>
<b>16</b>	<b>Intangibles</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Diferidos</b>	<b>91.311</b>	<b>157.178</b>
1705	Gastos pagados por anticipado	0	0
1710	Cargos diferidos	91.311	157.178
<b>18</b>	<b>Otros Activos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>Valorizaciones</b>	<b>11.613.949</b>	<b>10.729.534</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>87.657.711</b>	<b>83.299.533</b>
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>9.591.329</b>	<b>11.166.807</b>
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		
<b>21</b>	<b>Obligaciones financieras</b>	<b>16.081.778</b>	<b>9.469.042</b>
<b>22</b>	<b>Proveedores</b>	<b>8.787.464</b>	<b>9.691.871</b>
<b>23</b>	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>19.600.692</b>	<b>19.709.745</b>
<b>24</b>	<b>Impuestos gravámenes y tasas</b>	<b>31.207</b>	<b>12.542</b>
<b>25</b>	<b>Obligaciones laborales</b>	<b>126.140</b>	<b>281.273</b>
<b>26</b>	<b>Pasivos estimados y provisiones</b>	<b>0</b>	<b>10.459</b>
<b>27</b>	<b>Diferidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Otros pasivos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Reservas técnicas</b>	<b>28.573.929</b>	<b>22.953.454</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>73.201.210</b>	<b>62.128.386</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>31</b>	<b>Capital social</b>	<b>10.102.676</b>	<b>25.212.273</b>
<b>32</b>	<b>Superavit de capital</b>	<b>338.937</b>	<b>338.937</b>
<b>33</b>	<b>Reservas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Resultados del ejercicio</b>	<b>-7.599.062</b>	<b>-15.109.597</b>
<b>37</b>	<b>Resultado de ejercicios anteriores</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Superavit por valorizaciones</b>	<b>11.613.950</b>	<b>10.729.534</b>
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>14.456.501</b>	<b>21.171.147</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>87.657.711</b>	<b>83.299.533</b>
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>9.591.329</b>	<b>11.166.807</b>


#### ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO

FECHA DE CORTE - DICIEMBRE 31


Cifras en miles de pesos


Código cuenta	Descripción de cuenta	2013	2012
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>238.900.666</b>	<b>220.086.455</b>
<b>41</b>	<b>Operacionales</b>	<b>234.614.818</b>	<b>219.187.128</b>
4165	Administración del regimen de seguridad social en salud	<b>234.614.818</b>	<b>219.187.128</b>
416501	Liberación de las reservas técnicas		
416535	Unidad de pago por capitación	178.859.292	165.225.919
416540	Unidad de pago por capitación adicional	0	0
416542	Unidad de pago para actividades de Promoción y Prevención	6.035.075	5.807.579
416545	Cuotas moderadoras	4.281.457	4.317.175
416548	Copagos	3.833.055	4.201.452
416570	Recobros ARL	642.076	528.456
416575	Recobros de enfermedades de alto Costo	0	0
416580	Recobros empleadores	0	0
416585	Cuotas de inscripción y afiliación	1.470.991	603.127
416587	Recobros al Fosyga	38.641.743	38.129.230
416592	Contratos planes de atención complementaria	0	0
416594	Ingresos por duplicado de carnet y certificaciones	0	0
416595	Sanciones por inasistencia	0	0
416596	Otros ingresos operacionales	851.129	374.190
4175	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	0	0
<b>6</b>	<b>COSTOS DE VENTAS</b>	<b>227.864.761</b>	<b>213.881.878</b>
<b>61</b>	<b>Servicios de salud</b>	<b>227.864.761</b>	<b>213.881.878</b>
6165	Admon del Regimen Seguridad Social en salud	188.066.532	174.816.894
616535	Contratos de capitación	53.878.165	49.895.206
616540	Contratos por evento	99.565.350	91.695.860
616542	Contratos para actividades de Promoción y Prevención	0	0
616565	Seguridad social en salud (Reservas Técnicas)	0	0
616575	Enfermedades catastróficas y enfermedades de alto costo	30.001.079	33.225.828
616585	Costos de prestación de servicios de salud (PAS)	0	0
616590	Provisión de servicios autorizados y no cobrados	0	0
616595	Otros costos operacionales	4.621.938	0
6170	Seguridad social POS	39.798.229	39.064.984
617005	Costo no POS	39.798.229	39.064.984
<b>7</b>	<b>COSTOS DE PRODUCCIÓN U OPERACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>71</b>	<b>Costos de prestación de servicios de Salud</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA</b>	<b>6.750.057</b>	<b>5.305.250</b>
<b>5</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>16.371.640</b>	<b>20.499.462</b>
51	De administración	12.879.827	17.033.099
52	Operacionales de prestación de servicios de salud y de administración del Regimen de Salud	3.491.813	3.466.363
	<b>UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL</b>	<b>-9.621.583</b>	<b>-15.194.212</b>
42	No operacionales	4.285.848	899.327
53	No operacionales	2.263.327	814.712
54	Impuesto de renta y complementarios	0	0
	<b>UTILIDAD DEL PERIODO</b>	<b>-7.599.062</b>	<b>-15.109.597</b>


  
Gustavo Adolfo Silva Quintero  
Subdirector Administrativo Suplente

  
Carlos Moya Duarte  
Revisor Fiscal  
T.P. 10846-T

  
Martha Cecilia Rada M.  
Contadora  
T.P.37510-T

  
Gustavo Adolfo Silva Quintero  
Subdirector Administrativo Suplente

  
Carlos Moya Duarte  
Revisor Fiscal  
T.P. 10846-T

  
Martha Cecilia Rada M.  
Contadora  
T.P.37510-T