

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

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2016
Cifras expresadas en miles de pesos

	2016	2015
4 INGRESOS	282.327.753	283.359.684
41 Operacionales	272.905.366	271.659.168
4165 Administracion Del Regimen De Seguridad Social En Salud	272.905.366	271.659.168
6 COSTO	256.671.560	251.562.923
61 Costo de ventas y de prestacion de servicios	256.671.560	251.562.923
6165 Administracion Del Regimen De Seguridad Social En Salud-Pos	203.737.709	203.510.687
6170 Administracion Del Regimen De Seguridad Social En Salud No Pos	43.589.410	38.337.760
6175 Prestaciones Economicas	9.344.441	9.714.476
5 GASTOS	20.868.506	23.573.252
51 De Administracion	14.896.000	18.529.013
5105 Gastos De Personal	844.467	1.193.314
5110 Honorarios	1.535.384	1.414.464
5115 Impuestos	575.565	475.205
5120 Arrendamientos	813.369	804.217
5125 Contribuciones Y Afiliaciones	177.174	204.631
5130 Seguros	30.415	321.594
5135 Servicios	11.634.495	11.807.462
5140 Gastos Legales	4.693	13.634
5145 Mantenimiento Y Reparaciones	188.743	69.796
5150 Adecuacion E Instalacion	311.862	91.957
5155 Gastos De Viaje	140.068	154.495
5160 Depreciaciones	37.158	112.811
5165 Amortizaciones	59.781	105.581
5195 Diversos	(1.610.317)	(1.262.779)
5199 Provisiones	153.143	3.022.631
52 Operacionales de Prestacion de Servicios De Salud y de Administracion de Regimen de Salud	3.557.591	2.760.193
5205 Gastos De Personal	352.232	331.127
5210 Honorarios	65.229	75.638
5215 Impuestos	103.787	67.146
5220 Arrendamientos	187.915	170.802
5225 Contribuciones Y Afiliaciones	215	840
5230 Seguros	7.585	6.908
5235 Servicios	2.524.272	1.932.644
5240 Gastos Legales		40
5245 Mantenimiento Y Reparaciones	18.929	30.004
5250 Adecuacion E Instalacion	89.799	22.453
5255 Gastos De Viaje	12.745	9.396
5260 Depreciaciones	10.082	11.877
5295 Diversos	184.800	101.318
42 No Operacionales	9.422.386	11.700.516
4210 Financieros	8.861.763	4.799.812
4240 Utilidad En Venta De Inversiones	-	6.250.000
4245 Utilidad en venta de propiedad planta y equipo	1.047	-
4248 Utilidad En Venta De Otros Bienes	-	-
4250 Recuperaciones	227.697	626.331
4265 Ingresos De Ejercicios Anteriores	331.880	24.373
53 No Operacionales	2.414.915	2.284.046
5305 Financieros	381.311	1.095.081
5315 Gastos Extraordinarios	1.640.116	1.095.053
5395 Gastos Diversos	393.489	93.912
RESULTADO DEL EJERCICIO	4.787.686	8.223.509

GUSTAVO ADOLFO SILVA QUINTERO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO SUPLENTE

VIGILADO Supersalud

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

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