

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

	Año 2012	Año 2011
1 ACTIVO		
11 Disponible	6.722.101	12.984.571
1105 Caja	140	525
1110 Bancos	2.560.337	7.702.194
1120 Cuentas de Ahorro	4.161.624	5.281.852
1125 Fondos	0	0
12 Inversiones temporales	14.080.672	810.002
13 Deudores del sistema	37.215.041	38.723.766
1305 Deudores del sistema	38.405.959	38.429.046
1320 Vinculados Economicos	0	0
1325 Cuentas por Cobrar Accionistas y Socios	0	0
1328 Aportes Por Cobrar	0	0
1330 Anticipos y Avances	1.406.940	1.251.131
1335 Depositos	0	0
1340 Promesas de Compraventa	0	0
1345 Ingresos por Cobrar	0	0
1355 Anticipos de impuestos y saldos a favor	134	9.919
1360 Reclamaciones	0	102.059
1365 Cuentas por Cobrar a Trabajadores	0	0
1380 Otros Deudores Varios	7.445.782	8.215.195
1390 Deudas de Difícil Cobro	0	0
1399 Provisiones	-10.043.774	-9.283.584
14 Inventarios	0	0
15 Propiedad planta y equipos	14.395.007	15.382.635
16 Intangibles	0	0
17 Diferidos	157.178	463.399
1705 Gastos pagados por anticipado	0	153.717
1710 Cargos Diferidos	157.178	309.682
18 Otros Activos	0	0
19 Valorizaciones	10.729.534	4.827.863
TOTAL ACTIVO	83.299.533	73.192.236
8 CUENTAS DE ORDEN	11.166.807	10.270.441
2 PASIVO		
21 Obligaciones financieras	9.469.042	2.281.158
22 Proveedores	9.691.871	4.324.994
23 Cuentas por pagar	19.709.745	15.842.621
24 Impuestos gravámenes y tasas	12.542	5.482
25 Obligaciones Laborales	281.273	269.547
26 Pasivos estimados y provisiones	10.459	303.436
27 Diferidos	0	0
28 Otros Pasivos	0	0
29 Reservas tecnicas	22.953.454	33.056.688
TOTAL PASIVO	62.128.386	56.083.926
3 PATRIMONIO		
31 Capital social	25.212.273	20.496.998
32 Superavit de Capital	338.937	338.937
33 Reservas	0	0
36 Resultados del Ejercicio	-15.109.597	-8.555.488
37 Resultado de Ejercicios Anteriores	0	0
38 Superavit por valorizaciones	10.729.534	4.827.863
TOTAL PATRIMONIO	21.171.147	17.108.310
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	83.299.533	73.192.236
9 CUENTAS DE ORDEN	11.166.807	10.270.441

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO

FECHA DE CORTE - DICIEMBRE 31

Cifras en miles de pesos

	Año 2012	Año 2011
4 INGRESOS		
41 Operacionales		
4165 Administracion del regimen de seguridad social en salud		
416501 Liberacion de las reservas Tecnicas		
416535 Unidad de pago por capitacion	165.225.919	154.675.269
416540 Unidad de pago por capitacion Adicional	0	0
416542 Unidad de pago para actividades de Promocion y Prevencion	5.807.579	4.930.508
416545 Cuotas moderadoras	4.317.175	3.137.377
416548 Copagos	4.201.452	3.952.041
416570 Recobros ARP	528.456	218.880
416575 Recobros de enfermedades de Alto Costo	0	0
416580 Recobros empleadores	0	0
416585 Cuotas de inscripción y afiliación	603.127	90.340
416587 Recobros al Fosyga	38.129.230	39.994.397
416592 Contratos Planes de Atencion complementaria	0	0
416594 Ingresos por duplicado de carnet y certificaciones	0	0
416595 Sanciones por inasistencia	0	117
416596 Otros ingresos operacionales	374.190	814.021
4175 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	0	0
TOTAL INGRESOS	219.187.128	207.812.950
6 COSTOS DE VENTAS		
61 Costo de Ventas y prestacion de Servicios		
6165 Admon del Regimen Seguridad social en salud	0	0
616535 Contratos de Capitacion	49.895.206	46.516.662
616540 Contratos por Evento	91.695.860	79.632.173
616542 Contratos para actividades de Promocion y Prevencion	0	0
616565 Seguridad social enSalud (Reservas Tecnicas)	0	0
616575 Enfermedades Catastroficas y enfermedades de Alto costo	33.225.828	30.540.642
616585 Costos de Prestacion de Servicios de Salud (PAS)	0	0
616590 Provisión de servicios autorizados y no cobrados	0	0
616595 Otros costos operacionales	0	0
617005 Costo NO POS	39.064.984	38.421.601
TOTAL COSTOS DE VENTAS	213.881.878	195.111.078
7 COSTOS DE PRODUCCIÓN U DE OPERACIÓN	0	0
71 Costos de Prestacion de servicios de Salud	0	0
5 GASTOS		
51 De administración	17.033.099	16.990.340
52 Administracion del Regimen de Salud	3.466.363	2.830.228
TOTAL GASTOS	20.499.462	19.820.568
42 No operacionales	899.327	109.724
53 No operacionales	814.712	1.546.516
54 Impuesto de renta y complementarios	0	0
UTILIDAD DEL PERIODO	-15.109.597	-8.555.488