

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

DIRECCIÓN GENERAL PARA ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD Y ENTIDADES DE PREPAGO

ENTIDAD: EMPRESA DE MEDICINA PREPAGADA COMFENALCO VALLE CÓDIGO EMP025

NIT 890303093-5

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

FECHA DE CORTE - DICIEMBRE 31

Cifras en miles de pesos

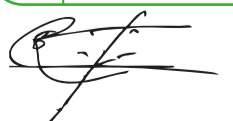
	Año 2012	Año 2011
1 ACTIVO		
11 Disponible	141.384	1.715
1105 Caja	0	0
1110 Bancos Cuenta Corriente	0	0
1120 Bancos Cuentas de Ahorro	141.384	1.715
1125 Encargos Fiduciarios	0	0
1130 Depositos Organismos Cooperativos Financieros	0	0
1135 Fondos Con Destinacion Especifica	0	0
1140 Cuentas de Alto Costo	0	0
1145 Remesas en Transito	0	0
1150 Operaciones Especiales Sobre Titulos	0	0
12 Inversiones temporales	0	0
13 Deudores del sistema	5.680.933	4.560.716
1305 Deudores del sistema	142.076	231.102
1320 Vinculados Económicos	0	0
1325 Cuentas por cobrar Accionistas y Socios	0	0
1328 Aportes por cobrar	0	0
1330 Anticipos y Avances	0	0
1335 Depositos	0	0
1340 Promesas de Compraventa	0	0
1345 Ingresos por Cobrar	0	0
1355 Anticipos de impuestos y saldos a favor	0	0
1360 Reclamaciones	0	0
1365 Cuentas por Cobrar a Trabajadores	0	0
1370 Documentos por Cobrar	0	0
1380 Otros Deudores Varios	5.616.861	4.393.971
1385 Derechos de Recompra de Cartera	0	0
1390 Deudas de Difícil Cobro	0	0
1399 Provisiones	-78.004	-64.357
14 Inventarios	0	0
15 Propiedad planta y equipos	2.752.728	3.067.340
16 Intangibles	0	0
17 Diferidos	576	624
1705 Gastos pagados por anticipado	0	0
1710 Cargos Diferidos	576	624
18 Otros activos	0	0
19 Valorizaciones	871.849	1.154.877
TOTAL ACTIVO	9.447.470	8.785.272
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1.176.055	1.157.615
2 PASIVO		
21 Obligaciones financieras	0	5.580
22 Proveedores	0	0
23 Cuentas por pagar	672.653	807.925
24 Impuestos gravámenes y tasas	52.083	52.911
25 Obligaciones laborales	0	0
26 Pasivos estimados y provisiones	3.711	15.517
27 Diferidos	676.146	587.835
28 Otros pasivos	0	0
29 Bonos y papeles comerciales	0	0
TOTAL PASIVO	1.404.593	1.469.768
3 PATRIMONIO	8.042.877	7.315.504
31 Capital social	6.160.627	5.500.069
32 Superavit de capital	0	0
33 Reservas	0	0
36 Resultados del ejercicio	1.010.401	660.558
37 Resultados de ejercicios anteriores	0	0
38 Superavit por valorizaciones	871.849	1.154.877
39 Otros Superavit	0	0
TOTAL PATRIMONIO	8.042.877	7.315.504
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9.447.470	8.785.272
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	1.176.055	1.157.615

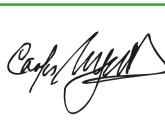
ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO

FECHA DE CORTE - DICIEMBRE 31

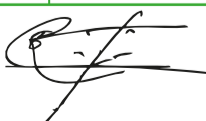
Cifras en miles de pesos

	Año 2012	Año 2011
4 INGRESOS		
41 Operacionales		
4165 Administracion del regimen de seguridad social en salud		
416545 Cuotas moderadoras	0	0
416548 Copagos	40	30.113
416570 Recobros ARP	0	0
416575 Costo	0	0
416580 Recobros empleadores	0	0
416585 Cuotas de inscripción y afiliación	3.327.952	2.914.021
416587 Recobros Fosyga	0	0
416591 Contratos Prepago	0	0
416594 Certificaciones	0	0
416595 Sanciones por inasistencia	0	0
416596 Otros ingresos operacionales	68.976	61.007
4175 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	0	0
TOTAL INGRESOS	3.396.968	3.005.141
6 COSTOS		
61 Servicios		
6165 Seguridad social en salud		
616585 Costos de Prestación de Servicios de Salud (PAS)	2.161.437	2.092.416
616590 Provisión de Servicios Autorizados y no Cobrados	0	0
616595 Otros Costos Operacionales	0	0
7 Costos de producción o de operación	0	0
71 Materia prima	0	0
72 Mano de obra directa	0	0
73 Costos indirectos	0	0
74 Contratos de servicios	0	0
TOTAL COSTOS DE VENTAS	2.161.437	2.092.416
5 GASTOS		
51 Operacionales de administración	223.529	256.700
52 Operacionales de ventas	0	0
TOTAL GASTOS	223.529	256.700
42 No operacionales	0	4.647
53 No operacionales	1.601	114
54 Impuesto de renta y complementarios	0	0
TOTAL GASTOS	225.130	256.814
UTILIDAD DEL PERIODO	1.010.401	660.558

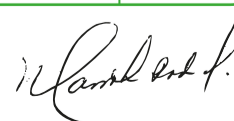

Gustavo Adolfo Silva Quintero
Subdirector Administrativo Suplente


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