

Balance General Entidad Promotora de Salud E.P.S.

Caja de Compensación Familiar del Valle
del Cauca Comfenalco Valle delagente



Activo	2015	2014
Activo Corriente		
Disponible e Inversiones	11.306	12.013
Deudores	61.569	55.504
Total Activo Corriente	72.875	67.517
Activo no Corriente		
Propiedad Planta y Equipo	11.487	12.094
Inversiones Permanentes	16.881	17.085
Activos Diferidos	59	63
Valorización de Activos	-5.792	11.594
Total Activo no Corriente	22.635	40.836
Total Activo	95.510	108.353
Cuentas de orden	5.350	7.137

Activo

A diciembre 31
(cifras expresadas
en millones de pesos)

Felice Grimoldi

FELICE GRIMOLDI REBOLLEDO
DIRECTOR GENERAL

Martha C. Rada Mesa

MARTHA C. RADA MESA
CONTADORA - T.P. NO.37510-T

Liliana Tamayo Vernaza

LILIANA TAMAYO VERNAZA
REVISORA FISCAL - T.P. 23.186-T
MIEMBRO DE ESCOBAR AUDITORES & ASOCIADOS S.A.

Balance General Entidad Promotora de Salud E.P.S.

Caja de Compensación Familiar del Valle
del Cauca Comfenalco Valle delagente

Pasivo

A diciembre 31
(cifras expresadas
en millones de pesos)



Pasivo	2015	2014
Pasivo Corriente		
Reservas Técnicas	7.972	11.084
Proveedores-Acreedores y otros	101.036	76.909
Obligaciones Laborales	148	256
Total Pasivo Corriente	109.156	88.249
Pasivo No Corriente		
Obligaciones Financieras	14.766	16.082
Total Pasivo No Corriente	14.766	16.082
Total Pasivo	123.922	104.331

Felice Grimoldi

FELICE GRIMOLDI REBOLLEDO
DIRECTOR GENERAL

Martha C. Rada Mesa

MARTHA C. RADA MESA
CONTADORA - T.P. NO.37510-T

Liliana Tamayo Vernaza

LILIANA TAMAYO VERNAZA
REVISORA FISCAL - T.P. 23.186-T
MIEMBRO DE ESCOBAR AUDITORES & ASOCIADOS S.A.

Balance General Entidad Promotora de Salud E.P.S.

Caja de Compensación Familiar del Valle
del Cauca Comfenalco Valle delagente

Pasivo

A diciembre 31
(cifras expresadas
en millones de pesos)



Patrimonio	2015	2014
Patrimonio		
Obras y Programas de Beneficio Social	-31.183	2.504
Remanente del Presente Ejercicio	8.224	-10.415
Superávit por Donaciones	339	339
Superávit por Valorizaciones	-5.792	11.594
Total Patrimonio	-28.412	4.022
Total Pasivo y Patrimonio	95.510	108.353
Cuentas de orden	5.350	7.137

Felice Grimoldi

FELICE GRIMOLDI REBOLLEDO
DIRECTOR GENERAL

Martha C. Rada Mesa

MARTHA C. RADA MESA
CONTADORA - T.P. NO.37510-T

Liliana Tamayo Vernaza

LILIANA TAMAYO VERNAZA
REVISORA FISCAL - T.P. 23.186-T
MIEMBRO DE ESCOBAR AUDITORES & ASOCIADOS S.A.

Entidad Promotora de Salud E.P.S. Estado Comparativo de Resultados

Caja de Compensación Familiar del Valle
del Cauca Comfenalco Valle delagente

A diciembre 31
(cifras expresadas
en millones de pesos)

Ingresos	2015	2014
Ingresos UPC	203.112	209.152
Cuotas Moderadoras	2.817	3.893
Copagos	4.691	4.356
Recobros por Medicamentos, Tutelas, Ctc y Otros Ingresos	72.741	44.060
Total Ingresos	283.360	261.461
Egresos	2015	2014
Costos Directos del Servicio	251.563	249.950
Gastos de Personal	1.524	1.432
Gastos de Administración y Funcionamiento	19.284	16.732
Gastos de Ventas	2.765	3.762
Total Egresos	275.136	271.876
Remanente del Ejercicio	8.224	-10.415



Felice Grimoldi
FELICE GRIMOLDI REBOLLEDO
DIRECTOR GENERAL

Martha C. Rada Mesa
MARTHA C. RADA MESA
CONTADORA - T.P. NO.37510-T

Liliana Tamayo Vernaza
LILIANA TAMAYO VERNAZA
REVISORA FISCAL - T.P. 23.186-T
MIEMBRO DE ESCOBAR AUDITORES & ASOCIADOS S.A.

A diciembre 31 (cifras expresadas en millones de pesos)



Activo	2015	2014
<i>Activo Corriente</i>		
Efectivo	647	65
Deudores	375	6.688
Total Activo Corriente	1.022	6.753
<i>Activo No Corriente</i>		
Propiedad Planta y Equipo	2.736	2.736
Valorización de Activos	872	872
Total Activo No Corriente	3.608	3.608
Total Activo	4.630	10.361
Cuentas de Orden	0	1.580

FELICE GRIMOLDI REBOLLEDO
 DIRECTOR GENERAL

MARTHA C. RADA MESA
 CONTADORA - T.P. NO.37510-T

LILIANA TAMAYO VERNAZA
 REVISORA FISCAL - T.P. 23.186-T
 MIEMBRO DE ESCOBAR AUDITORES & ASOCIADOS S.A.

A diciembre 31 (cifras expresadas en millones de pesos)



Pasivo	2015	2014
<i>Pasivo Corriente</i>		
Proveedores Acreedores y otros	957	937
Ingresos Diferidos	818	422
Total Pasivo Corriente	1.775	1.359
Total Pasivo	1.775	1.359
<i>Patrimonio</i>		
Obras y Programas de Beneficio Social	3.217	8.889
Remanente del Presente Ejercicio	-1.232	-759
Superávit por Valorizaciones	872	872
Total Patrimonio	2.857	9.002
Total Pasivo Patrimonio	4.631	10.361
Cuentas de Orden	0	1.580

Felice Grimoldi Rebolledo

FELICE GRIMOLDI REBOLLEDO
DIRECTOR GENERAL

Martha C. Rada Mesa

MARTHA C. RADA MESA
CONTADORA - T.P. NO.37510-T

Liliana Tamayo Vernaza

LILIANA TAMAYO VERNAZA
REVISORA FISCAL - T.P. 23.186-T
MIEMBRO DE ESCOBAR AUDITORES & ASOCIADOS S.A.

A diciembre 31 (cifras expresadas en millones de pesos)



Ingresos	2015	2014
Cuotas de afiliación	1.282	3.786
Otros Ingresos	3	2
Total Ingresos	1.285	3.788

Egresos	2015	2014
Costos directos del servicio	2.428	4.346
Gastos de administración y funcionamiento	90	201
Total Egresos	2.517	4.547
Remanente del Ejercicio	-1.232	-759



Felice Grimoldi Rebolledo

FELICE GRIMOLDI REBOLLEDO
DIRECTOR GENERAL

Martha C. Rada Mesa

MARTHA C. RADA MESA
CONTADORA - T.P. NO.37510-T

Liliana Tamayo Vernaza

LILIANA TAMAYO VERNAZA
REVISORA FISCAL - T.P. 23.186-T
MIEMBRO DE ESCOBAR AUDITORES & ASOCIADOS S.A.