


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

Código cuenta	Descripción de cuenta	2013	2012
1	ACTIVO		
11	Disponible	200.865	141.384
1105	Caja	0	0
1110	Bancos cuenta corriente	0	0
1120	Bancos cuentas de ahorro	200.865	141.384
1125	Encargos fiduciarios	0	0
1130	Depósitos organismos cooperativos financieros	0	0
1135	Fondos con destinación específica	0	0
1140	Cuentas de Alto Costo	0	0
1145	Remesas en tránsito	0	0
1150	Operaciones especiales sobre títulos	0	0
12	Inversiones temporales		
13	Deudores del sistema	6.974.964	5.680.933
1305	Deudores del sistema	83.421	142.076
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	Depósitos	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	6.904.986	5.616.861
1385	Derechos de recompra de cartera	0	0
1390	Deudas de difícil Cobro	0	0
1399	Provisiones	-13.443	-78.004
14	Inventarios	0	0
15	Propiedad planta y equipos	2.736.940	2.752.728
16	Intangibles	0	0
17	Diferidos	0	576
1705	Gastos pagados por anticipado	0	0
1710	Cargos diferidos	0	576
18	Otros activos	0	0
19	Valorizaciones	871.849	871.849
	TOTAL ACTIVO	10.784.618	9.447.470
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1.250.100	1.176.055
2	PASIVO		
21	Obligaciones financieras	0	0
22	Proveedores	0	0
23	Cuentas por pagar	512.095	672.653
24	Impuestos gravámenes y tasas	59.016	52.083
25	Obligaciones laborales	0	0
26	Pasivos estimados y provisiones	0	3.711
27	Diferidos	453.090	676.146
28	Otros pasivos	0	0
29	Bonos y papeles comerciales	0	0
	TOTAL PASIVO	1.024.201	1.404.593
3	PATRIMONIO		
31	Capital social	7.171.018	6.160.627
32	Superavit de capital	0	0
33	Reservas	0	0
36	Resultados del ejercicio	1.717.550	1.010.401
37	Resultados de ejercicios anteriores	0	0
38	Superavit por valorizaciones	871.849	871.849
39	Otros superavit	0	0
	TOTAL PATRIMONIO	9.760.417	8.042.877
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10.784.618	9.447.470
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	1.250.100	1.176.055


ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO
FECHA DE CORTE - DICIEMBRE 31
 Cifras en miles de pesos


Código cuenta	Descripción de cuenta	2013	2012
4	INGRESOS	3.660.350	3.396.968
41	Operacionales	3.594.125	3.396.968
4165	Administración del régimen de seguridad social en salud	3.594.125	3.396.968
416545	Cuotas moderadoras	0	0
416548	Copagos	0	40
416570	Recobros ARL	0	0
416575	Recobros enfermedades de alto costo	0	0
416580	Recobros empleadores	0	0
416585	Cuotas de inscripción y afiliación	3.524.193	3.327.952
416587	Recobros Fosyga	0	0
416591	Contratos Prepago	0	0
416594	Ingresos por duplicado de carnet y certificaciones	0	0
416595	Sanciones por inasistencia	0	0
416596	Otros ingresos operacionales	69.932	68.976
4175	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	0	0
6	COSTO DE VENTAS	1.802.350	2.161.437
61	Servicios de salud	1.802.350	2.161.437
6165	Admon. del Régimen de Seguridad social en salud	1.802.350	2.161.437
616585	Costos de prestación de servicios de salud (PAS)	1.802.350	2.161.437
616590	Provision 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
	UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA	1.791.775	1.235.531
5	GASTOS OPERACIONALES	140.417	223.529
51	Operacionales de administración	140.417	223.529
52	Operacionales de ventas	0	0
	UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL	1.651.358	1.012.002
42	No operacionales	66.225	0
53	No operacionales	33	1.601
54	Impuesto de renta y complementarios	0	0
	UTILIDAD (PERDIDA) NETA	1.717.550	1.010.401


 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