

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017

Cifras expresadas en miles de pesos

	2018	2017
<b>1 ACTIVO</b>		
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>10.068.002</b>	<b>11.920.884</b>
1101 EFECTIVO	4.007.715	6.748.996
1102 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	6.060.287	5.171.887
<b>12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>-</b>	<b>23.934.479</b>
1202 INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE DEUDA O PATRIMONIO A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	-	23.934.479
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>107.055.300</b>	<b>62.022.227</b>
1301 DEUDORES DEL SISTEMA- PRECIO DE LA TRANSACCIÓN - VALOR NOMINAL	84.781.085	66.247.772
1313 ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	1.117.076	2.238.900
1319 DEUDORES VARIOS	48.291.656	21.051.746
1320 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(27.134.517)	(27.516.192)
<b>15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>20.232.930</b>	<b>19.266.126</b>
1501 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	20.467.960	19.311.659
1503 DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DEL COSTO (CR)	(235.030)	(45.534)
<b>17 ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA</b>	<b>90.944</b>	<b>25.789</b>
1701 ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	90.944	25.789
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>137.447.176</b>	<b>117.169.504</b>
<b>2 PASIVO</b>		
<b>21 PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>98.538.344</b>	<b>77.762.905</b>
<b>2102 OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO AMORTIZADO</b>	<b>1.500.000</b>	<b>17.295.605</b>
2105 CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO	90.944.043	55.055.119
2116 CUENTAS POR PAGAR AL FOSYGA- AL COSTO	6.094.301	5.411.678
2120 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO	-	503
<b>22 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS</b>	<b>238.298</b>	<b>548.609</b>
2201 RETENCION EN LA FUENTE	158.614	490.506
2203 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	79.684	58.103
<b>23 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>244.198</b>	<b>1.641.687</b>
2301 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	244.198	1.641.687
<b>24 PROVISIONES</b>	<b>5.035.757</b>	<b>(19.531.514)</b>
2402 PARA COSTOS Y GASTOS	2.216.419	589.868
2406 PROVISIÓN OBLIGACIONES CONOCIDAS NO LIQUIDADAS	2.760.751	(20.512.646)
2407 PROVISIÓN OBLIGACIONES PENDIENTES NO CONOCIDAS	58.587	391.263
<b>25 OTROS PASIVOS -ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS</b>	<b>763.729</b>	<b>209.946</b>
2501 OTROS PASIVOS -ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	763.729	209.946
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>104.820.326</b>	<b>60.631.633</b>
<b>3 PATRIMONIO</b>		
<b>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES</b>	<b>52.785.035</b>	<b>72.916.837</b>
3104 Capital Asignado	52.785.035	72.916.837
<b>35 RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>(20.158.185)</b>	<b>(16.378.967)</b>
3501 RESULTADOS DEL EJERCICIO	23.459	3.802.677
3503 TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO TÉCNICO NORMATIVO	(20.181.644)	(20.181.644)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>32.626.850</b>	<b>56.537.870</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>137.447.176</b>	<b>117.169.504</b>

GUSTAVO ADOLFO SILVA QUINTERO  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO SUPLENTE

LILIANA TAMAYO VERNAZA  
 REVISOR FISCAL  
 T.P. 23-186-T

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

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA  
 COMFENALCO VALLE DELAGENTE  
 EMPRESA PROMOTORA DE SALUD COMFENALCO VALLE EPS012  
 NIT. 890.303.093-5



ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO  
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017  
 Cifras expresadas en miles de pesos

	2018	2017
<b>4 INGRESOS</b>	<b>348.892.916</b>	<b>307.776.174</b>
<b>41 Operacionales</b>	<b>319.823.801</b>	<b>284.901.850</b>
4102 INGRESOS DE LAS ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE PLANES DE BENEFICIOS	319.823.801	284.901.850
<b>6 COSTO</b>	<b>324.565.549</b>	<b>279.077.401</b>
<b>61 Costo de ventas y de prestación de servicios</b>	<b>324.565.549</b>	<b>279.077.401</b>
6102 ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - POS	273.601.735	236.644.567
6103 ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD NO POS	50.963.814	42.432.834
<b>5 GASTOS</b>	<b>24.303.908</b>	<b>24.896.096</b>
<b>51 De Administracion</b>	<b>20.963.660</b>	<b>19.974.039</b>
5101 SUELDOS Y SALARIOS	1.368.073	1.196.363
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	37.828	1.102
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	318.178	272.992
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	55.487	59.106
5105 PRESTACIONES SOCIALES	341.211	228.893
5106 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	(663.225)	(466.263)
5107 GASTOS POR HONORARIOS	1.210.064	1.885.498
5108 GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	634.058	676.422
5109 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	451.512	856.147
5111 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	95.633	82.135
5112 SEGUROS	516.288	541.171
5113 SERVICIOS	14.816.020	12.895.146
5114 GASTOS LEGALES	2.942	2.656
5115 GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	123.474	151.318
5116 ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	25.212	53.482
5117 GASTOS DE TRANSPORTE	233.773	146.120
5118 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	99.042	60.691
5121 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	4.157.328	3.279.529
5130 AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	199.364	33.647
5136 OTROS GASTOS	-3.058.602	-1.982.116
<b>52 Operacionales de Prestacion de Servicios De Salud y de Administracion de Regimen de Salud</b>	<b>2.909.358</b>	<b>3.639.813</b>
5201 SUELDOS Y SALARIOS	108.142	89.001
5202 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	251	281
5203 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	34.757	26.464
5204 APORTES SOBRE LA NOMINA	5.357	4.103
5205 PRESTACIONES SOCIALES	43.590	23.643
5206 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	15.310	20.178
5207 GASTOS POR HONORARIOS	86.202	94.341
5208 GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	76.863	130.969
5209 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	177.512	157.100
5211 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	247	797
5212 SEGUROS	2.375	7.666
5213 SERVICIOS	2.071.226	2.853.244
5215 GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	34.037	22.796
5216 ADECUACION E INSTALACION	3.302	6.649
5217 GASTOS DE TRANSPORTE	10.467	3.507
5218 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	21.192	7.975
5230 AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	37	0
5236 OTROS GASTOS	218.491	191.098
<b>42 No Operacionales</b>	<b>29.069.115</b>	<b>22.874.324</b>
4201 GANANCIAS EN INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	3.156	33.205
4211 RECUPERACIONES	-	5.867.435
4214 DIVERSOS	29.065.959	16.973.684
<b>53 FINANCIEROS</b>	<b>430.890</b>	<b>1.282.244</b>
5301 GASTOS FINANCIEROS	430.890	1.282.244
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>23.459</b>	<b>3.802.677</b>

GUSTAVO ADOLFO SILVA QUINTERO  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO SUPLENTE

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

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

