

BALANCE GENERAL

ESTADO DE RESULTADOS

BALANCE GENERAL			ESTADO DE RESULTADOS		
Descripción	2012	2013	Descripción	2012	2013
1 Activo	409.350.190	410.071.970	4 Ingresos	1.040.581.891	1.177.141.484
11 Disponible	72.150.314	84.880.140	41 Operacionales	1.018.040.289	1.138.583.305
1105 Caja	173.567	171.057	4165 Administración del Régimen de Seguridad Social en Salud	1.018.040.289	1.138.583.305
1110 Bancos cuentas corrientes	417.803	1.197.225	416501 Liberación de las Reservas Técnicas	14.502.663	15.327.082
1120 Bancos cuentas de Ahorro	71.558.944	83.511.858	416535 Unidad de Pago por Capitación	668.759.086	766.621.349
12 Inversiones	34.763.273	55.318.859	416540 Unidad de Pago por Capitación Adicional	2.471.262	2.651.056
13 Deudores	295.699.621	263.344.320	416542 Unidad de Pago para Actividades de Promoción y Prevención	19.201.626	21.108.524
1305 Deudores del Sistema	178.387.882	144.132.830	416545 Cuota Moderadora Régimen Contributivo	29.253.768	31.652.095
1320 Vinculados Económicos	80.100.264	80.157.998	416548 Copagos Régimen Contributivo	6.857.982	7.649.904
1330 Anticipos y Avances	6.602.663	1.716.889	416570 Recobros ARP	1.136.631	1.137.363
1345 Ingresos por Cobrar	30.222.544	764.216	416587 Recobros al FOSYGA	263.607.908	275.818.821
1355 Anticipo de Impuestos y Contribuciones o Saldos a Favor	3.203	54.185	416592 Contratos Planes de Atención Complementaria	6.664.360	6.787.022
1365 Cuentas por Cobrar a Trabajadores	2.542	2.300	416594 Ingresos por Duplicado de Carné y Certificaciones	251.038	123.924
1380 Deudores Varios	350.738	452.008	416595 Sanción por inasistencia	42.798	32.205
1390 Deudas de Difícil Cobro	47.980.439	71.921.459	416596 Otros ingresos operacionales	5.291.167	9.673.960
1399 Provisiones	(47.950.654)	(35.857.565)	6 Costos	999.545.630	1.071.282.925
15 Propiedades Planta y Equipo	3.060.563	3.061.342	61 Costo de Ventas y Prestación de Servicios	999.545.630	1.071.282.925
16 Intangibles	177.260	736.738	6165 Administración del Régimen de Seguridad Social en Salud	682.702.270	783.311.577
17 Diferidos	2.784.476	1.887.456	616535 Contratos Capitación	-	-
1705 Gastos Pagados por Anticipado	4.245	2.830	616540 Contratos por Evento	-	-
1710 Cargos Diferidos	2.780.231	1.884.626	616542 Contratos para actividades de promoción y prevención	19.489.503	23.668.703
19 Valorizaciones	714.683	843.115	616565 Seguridad Social en Salud (Reservas Técnicas)	623.951.111	695.166.411
8 Cuentas de Orden Deudoras	-	-	616575 Enfermedades Catastróficas y Enfermedades Alto Costo	343.608	721.474
2 Pasivo	350.353.333	347.946.486	616585 Costos de Prestación de Servicios de Salud (PAS)	5.647.287	6.832.050
21 Obligaciones Financieras	89.272.370	63.463.361	616590 Provision de Servicios Autorizados y no Cobrados	-	-
22 Proveedores	53.925.852	58.444.202	616595 Otros costos operacionales	33.270.761	56.922.939
23 Cuentas por Pagar	81.702.733	95.307.406	6170 Admon del Regimen de Seguridad Social Salud NO POS	316.843.360	287.971.348
24 Impuestos Gravámenes y Tasas	1.548.050	861.013	617005 Prestación de Servicios	316.843.360	287.971.348
25 Obligaciones Laborales	3.827.905	5.163.112	5 Gastos	41.036.261	105.858.558
26 Pasivos Estimados y Provisiones	3.925.259	4.621.360	51 De Administración	55.768.864	59.884.533
28 Otros Pasivos	130.978	73.257	52 Operacionales de Prestación de Servicios de Salud y de	17.356	5.893.650
29 Reservas Técnicas	116.020.186	120.012.775	administración de régimen de SaludVentas		
3 Patrimonio	58.996.856	62.125.483	42 Ingresos no Operacionales	22.541.602	38.558.179
31 Capital Social	29.092.637	29.136.412	53 Gastos no Operacionales	14.270.975	36.756.713
32 Superávit de capital	100.033.028	100.530.003	54 Impuesto de Renta y Complementarios	547.702	864.217
33 Reservas	1.192.012	1.192.012	59 Ganancias y Pérdidas	(29.568.636)	2.459.446
36 Resultados del Ejercicio	(29.568.636)	2.459.445			
37 Resultados de Ejercicios Anteriores	(42.466.868)	(72.035.504)			
38 Superávit por Valorizaciones	714.683	843.115			
9 Cuentas de Orden Acreedoras	-	-			
40002 Total Pasivo y Patrimonio	409.350.189	410.071.969			

Estados Financieros autorizados por la Superintendencia Nacional de Salud


CAROLINA BUENDIA GUTIERREZ
Representante Legal
(ver certificación adjunta)


PABLO EFRAÍN PEDRAZA CANO
Contador
Tarjeta Profesional No. 37495 - T
(ver certificación adjunta)


SANDRA MATILDE PARRADO TORRES
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 82534 - T
(Ver informe adjunto)