

COMFACHOCO IPS
891.600.091-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS)

Periodo comprendido entre el 1 de Enero y 31 de Diciembre de

DETALLE	NOTA	2017	2018	VARIACION
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFFECTIVO				
CAJA				
CAJA MENOR		5.000.000	5.000.000	-
TOTAL CAJA		5.000.000	5.000.000	-
BANCOS				
MONEDA NACIONAL				
CUENTA CORRIENTE	2	11.760.260	11.760.530	0
TOTAL BANCOS		11.760.260	11.760.530	0
CUENTAS DE AHORRO				
BANCOS				
RECURSOS IPS		11.240.947	82.507.938	634
TOTAL CUENTAS DE AHORRO		11.240.947	82.507.938	634
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO		28.001.207	99.268.468	255

CUENTAS POR COBRAR				
CLIENTES		6.279.626.016	9.200.286.124	47
ANTICIPOS Y AVANCES	3	310.397.224	251.941.610	19
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES		1.863.000	50.000	97
PROVISIONES		- 2.665.253.726	- 2.665.253.726	-
TOTAL CUENTAS POR COBRAR		3.926.632.514	6.787.024.008	73

ACTIVO NO CORRIENTE				
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				
MAQUINARIA Y EQUIPO		1.575.451.426	1.583.880.172	1
EQUIPO DE OFICINA		460.433.379	194.204.440	58
EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNIC	4	364.413.994	283.045.687	22
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO		2.519.812.989	2.627.210.749	4
EQUIPO DE TRANSPORTE		147.027.899	146.927.899	0
DEPRECIACION ACUMULADA		- 919.316.232	- 1.154.692.835	26
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		4.147.823.455	3.680.576.112	11

PROVEEDORES				
CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS DE SALUD		7.224.197.441	6.074.140.760	16
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO	5	1.386.994.513	552.424.358	60
ACREEDORES VARIOS		26.059.311	-	100
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS		8.637.251.265	6.626.565.118	23

PASIVO POR IMPUESTO CORRIENTE				
RETENCION EN LA FUENTE	6	23.450.270	28.746.611	23
TOTAL PASIVO POR IMPUESTO CORRIENTE		23.450.270	28.746.611	23

Periodo comprendido entre el 1 de Enero y 31 de Diciembre de

DETALLE	NOTA	2017	2018	VARIACION
BENEFICIOS A EMPLEADOS				
NOMINA POR PAGAR		75.228.545	-	100
CESANTIAS		195.458.320	95.711.763	51
INTERESES SOBRE CESANTIAS	7	11.032.193	11.617.985	5
PRIMA DE SERVICIOS		1.154.123	-	100
VACACIONES CONSOLIDADAS		52.127.190	47.078.148	10
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		74.236.765	41.787.406	44
TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS		409.237.136	196.195.302	52

PROVISIONES				
LITIGIOS Y DEMANDAS	8	343.681.353	390.620.766	14
TOTAL PROVISIONES		343.681.353	390.620.766	14

CAPITAL				
EFFECTOS ADOPCION A NIIF		3.621.934.154	5.752.867.937	100
RESULTADO DEL EJERCICIO	9	966.534.710	2.504.969.856	159
RESULTADOS ACUMULADOS		- 5.899.631.712	- 4.933.097.002	16
TOTAL PATRIMONIO		1.311.162.848	3.324.740.791	354


YOLANDA RENTERIA CUESTA
Representante Legal


DANIS JHOJAN MOSQUERA MURILLO
Contador


LEIVY DEL C MURILLO ARCE
Revisora Fiscal

COMFACHOCO IPS
891.600.091-8
ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS)

Periodo comprendido entre el 1 de Enero y 31 de Diciembre de

DETALLE	NOTA	2017	2018	VARIACION
INGRESOS				
INGRESOS POR SERVICIOS	10	11.891.875.668	15.089.353.109	27
TOTAL INGRESOS		11.891.875.668	15.089.353.109	27

INGRESOS FINANCIEROS				
INGRESOS FINANCIEROS	11	93.674	143.271	53
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES		357.295.988	440.273.419	23
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS		357.389.662	440.416.690	23

GASTOS ADMINISTRATIVOS				
DE ADMINISTRACION	12	5.926.623.686	6.573.889.790	11
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION		5.926.623.686	6.573.889.790	11

COSTOS				
URGENCIAS	13	35.411.816	1.500.000	- 96
MEDICINA ESPECIALIZADA		1.824.450.957	2.387.019.513	31
MEDICINA GENERAL		1.285.532.726	1.154.593.665	- 10
LABORATORIO CLINICO		227.592.605	378.346.823	66
ODONTOLOGIA		89.856.227	104.455.290	16
PEDIATRIA		105.454.200	230.056.000	118
MEDICAMENTOS		784.461.969	1.214.782.515	55
ECOGRAFIAS		8.065.440	-	100
RADIOGRAFIAS		33.861.846	1.035.100	- 97
NUTRICION		1.800.000	21.600.000	100
PROMOCION Y PREVENCION		1.800.000	7.844.950	100
TERAPIAS		66.512.781	87.272.910	31
SUMINISTRO DE MATERIALES		424.028.052	500.939.665	18
HOSPITALIZACION	17.390.822	460.200	- 97	
ENFERMEDADES DE ALTO COSTO	18.962.920	-	100	
CIRUGIA	401.744.820	357.640.698	- 11	
TOTAL COSTOS	5.326.927.181	6.447.547.329	21	

GASTOS FINANCIEROS				
COMISIONES	14	2.056.850	2.830.387	38
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS		27.122.903	532.437	- 98
TOTAL GASTOS FINANCIEROS		29.179.753	3.362.824	- 88
RESULTADO DEL EJERCICIO		966.534.710	2.504.969.856	159



YOLANDA RENTERIA CUESTA
Representante Legal



DANIS JHOJAN MOSQUERA MURILLO
Contador



LEIVY DEL C MURILLO ARCE
Revisora Fiscal

COMFACHOCO EPSS
891.600.091-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS)

Periodo comprendido entre el 1 de Enero y 31 de Diciembre de

DETALLE	NOTA	2017	2018	VARIACION
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFFECTIVO				
CAJA				
CAJA MENOR		8.000.000	17.000.000	113
TOTAL CAJA		8.000.000	17.000.000	113
BANCOS				
MONEDA NACIONAL				
RECURSOS DEL REGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD	2	216.222.054	9.507.097	- 96
TOTAL BANCOS		216.222.054	9.507.097	- 96
CUENTAS DE AHORRO				
BANCOS				
RECURSOS DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO EN SALUD		731.033.852	1.383.859.304	89
TOTAL CUENTAS DE AHORRO		731.033.852	1.383.859.304	89
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO		955.255.906	1.410.366.401	48

ACTIVOS FINANCIEROS-INVERSIONES				
OBLIGATORIAS - RESERVA TECNICA	3	7.243.216.924	9.843.216.924	36
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS		7.243.216.924	9.843.216.924	36

CUENTAS POR COBRAR				
DEUDORES DEL SISTEMA		1.652.950.234	2.224.784.304	35
ANTICIPOS Y AVANCES		805.425.314	1.501.858.774	86
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	4	850.000	310.000	- 64
DEUDAS DE DIFICIL COBRO		4.341.398.661	4.190.551.887	- 3
PROVISIONES		- 3.217.214.672	- 3.217.214.672	0
TOTAL CUENTAS POR COBRAR		3.583.409.537	4.700.290.293	31

PROVEEDORES				
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES (NO POS)		188.087.722	463.991.837	147
RESERVAS TECNICAS-LIQUIDADAS PENDIENTES DE PAGO- SE		13.211.693.622	15.487.059.651	17
CUENTAS POR PAGAR AL FOSYGA- AL COSTO	6	210.003.821	219.772.659	5
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO		136.531.844	80.434.574	100
ACREEDORES VARIOS		2.158.758	-	100
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS		13.748.475.767	16.251.258.721	18

PASIVO POR IMPUESTO CORRIENTE				
RETENCION EN LA FUENTE	7	42.488.990	59.063.066	39
TOTAL PASIVO POR IMPUESTO CORRIENTE		42.488.990	59.063.066	39

BENEFICIOS A EMPLEADOS				
NOMINA POR PAGAR		66.609.978	1.562.484	- 98
CESANTIAS		66.745.971	74.112.759	11
INTERESES SOBRE CESANTIAS		11.597.034	8.893.531	- 23
PRIMA DE SERVICIOS	8	377.265	305.168	- 19
VACACIONES CONSOLIDADAS		49.592.396	55.249.952	11
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		101.746.628	31.383.647	- 69
TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS		296.669.272	171.507.541	- 42

PROVISIONES				
LITIGIOS Y DEMANDAS		1.851.592.718	292.965.750	- 84
RESERVAS TECNICAS-CONOCIDAS NO LIQUIDADAS- SERVICIO	9	4.299.996.582	4.299.996.582	-
RESERVA TECNICA- OBLIGACION PENDIENTE NO CONOCIDA-		2.396.574.417	2.396.574.417	-
TOTAL PROVISIONES		8.548.163.717	6.989.536.749	- 18

CAPITAL				
SANEAMIENTO FISCAL		1.345.287.027	1.345.287.027	-
RESULTADO DEL EJERCICIO	10	1.886.598.950	1.740.646.244	100
RESULTADOS ACUMULADOS		1.335.266.078	290.822.274	- 122
		- 11.647.869.534	- 10.312.603.456	- 11
TOTAL PATRIMONIO		- 10.853.915.379	- 7.517.492.459	- 31


YOLANDA RENTERIA CUESTA
Representante Legal


DANIS JHOJAN MOSQUERA MURILLO
Contador


LEIVY DEL C MURILLO ARCE
Revisora Fiscal

COMFACHOCO EPSS
891.600.091-8
ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS)

Periodo comprendido entre el 1 de Enero y 31 de Diciembre de

DETALLE	NOTA	2.017	2.018	VARIACION
INGRESOS				
INCAPACIDADES DE ENFERMEDAD GENERAL-UPC-CON SITUACIÓN DE FONDOS	11	41.737.447	83.724.375	101
UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN - UPC		107.990.741.913	125.191.792.937	16
RECOBROS-COMITÉ TÉCNICO CIENTIFICO ET		658.751.230	1.157.966.270	100
OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD		1.500.934.137	1.922.315.878	28
TOTAL INGRESOS		110.192.164.727	128.355.799.460	16

INGRESOS FINANCIEROS				
INGRESOS FINANCIEROS	12	4.296.525	25.164.931	486
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS		4.296.525	25.164.931	486

GASTOS ADMINISTRATIVOS				
DE ADMINISTRACION	13	8.545.597.045	7.252.149.460	15
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION		8.545.597.045	7.252.149.460	15

COSTOS				
RESERVAS TECNICAS-LIQUIDADAS PENDIENTES DE PAGO-SERVICIO DE SALUD (POS)	14	79.637.832.520	106.369.460.673	34
CONTRATOS PARA ACTIVIDADES DE PROMOCION Y PREVENCIÓN		3.445.323.326	3.244.378.677	6
ENFERMEDADES CATASTRÓFICAS Y ENFERMEDADES DE ALTO COSTO		13.342.400.312	10.431.594.857	22
RESERVAS TECNICAS-CONOCIDAS NO LIQUIDADAS-SERVICIOS DE SALUD		3.607.327.525	-	100
RESERVA TÉCNICA- OBLIGACION PENDIENTE NO CONOCIDA-SERVICIOS		199.848.687	-	100
ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD NO POS		-	1.269.013.846	100
TOTAL COSTOS		100.232.732.370	121.314.448.053	21

GASTOS FINANCIEROS				
COMISIONES	15	65.749.167	91.013.406	38
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS		17.116.592	14.175.746	17
TOTAL GASTOS FINANCIEROS		82.865.759	105.189.152	27
RESULTADO DEL EJERCICIO		1.335.266.078	290.822.274	122


YOLANDA RENTERIA CUESTA
 Representante Legal


DANIS JHOJAN MOSQUERA MURILLO
 Contador


LEIVY DEL C MURILLO ARCE
 Revisora Fiscal