



COMFENALCO ANTIOQUIA
NIT 890.900.842-6

PRESTACIÓN SERVICIOS DE SALUD - IPS CLINICA Y BIOSIGNO
BALANCE GENERAL COMPARATIVO A JUNIO 2012 Y 2013
cifras en miles de pesos

CÓDIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN CUENTA	AÑO 2012	AÑO 2013
1	ACTIVO		
11	Disponible	522.344	460.840
12	Inversiones	19.117.113	19.115.791
13	Deudores	38.405.942	56.275.723
14	Inventarios	10.983.745	5.357.532
15	Propiedad Planta y Equipo	102.571.219	92.961.155
16	Intangibles	13.648.478	15.784.514
17	Diferidos	3.887.434	6.730.632
18	Otros Activos	67.619	52.160
19	Valorizaciones	-4.871.776	22.009.166
	TOTAL ACTIVO	184.332.118	218.747.513
2	PASIVO		
21	Obligaciones Financieras	100.124.174	91.199.907
22	Proveedores	46.008.857	36.685.208
23	Cuentas por Pagar	5.026.521	1.723.724
24	Impuestos Gravámenes y Tasas	-72.205	-84.142
25	Obligaciones Laborales	16.928.656	12.767.067
26	Pasivos Estimados y Provisiones	931.596	1.671.363
27	Diferidos	-473.899	-255.316
28	Otros Pasivos	236.402	523.226
29	Intersegmentos	-57.007.876	-2.436.686
	TOTAL PASIVO	111.702.226	141.794.351
3	Patrimonio		
31	Capital Social	89.841.826	65.706.704
34	Revalorización	-759.330	-856.084
36	Resultados del Ejercicio	-11.580.828	-9.906.624
38	Superávit por Valorizaciones	-4.871.776	22.009.166
	TOTAL PATRIMONIO	72.629.892	76.953.162
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	184.332.118	218.747.513
8	Cuentas de Orden Deudoras		
9	Cuentas de Orden Acreedoras		

0 0

CARLOS MARIO ESTRADA MOLINA
Representante Legal

BEATRIZ ELENA SANCHEZ ZAPATA
Revisor Fiscal TP 123333-T
Miembro de KPMG Ltda

NORA ELENA NOREÑA ESTRADA
Contadora General TP 102876-T

COMFENALCO ANTIOQUIA
NIT 890.900.842-6

PRESTACIÓN SERVICIOS DE SALUD - IPS CLINICA Y BIOSIGNO
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO A JUNIO 30 DE 2012 Y 2013
cifras en miles de pesos



CÓDIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN CUENTA	AÑO 2011	AÑO 2012
4	Ingresos		
41	Operacionales	115.449.560	85.565.552
4105	Urgencias	4.333.734	4.751.586
4110	Consulta externa	45.418.680	41.884.482
4115	Hospitalización	10.517.051	10.255.111
4120	Quirofanos y salas de parto	6.758.685	11.855.044
4125	Apoyo Diagnóstico	9.476.932	11.919.538
4130	Apoyo Terapeutico	2.667.209	848.753
4135	Mercadeo (Medicamentos)	36.252.792	4.049.078
4165	Copagos	6.319	610
4170	Otras Actividades	18.158	1.350
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	115.449.560	85.565.552
42	Ingresos No Operacionales	3.071.561	2.782.365
	TOTAL INGRESOS	118.521.121	88.347.917
6	Costos		
61	Costo de Ventas y Prestación de Servicios	117.460.612	85.310.355
6105	Urgencias	6.658.446	6.936.940
6110	Consulta externa	48.380.940	42.361.953
6115	Hospitalización	9.670.322	9.793.176
6120	Quirofanos y salas de parto	7.909.587	10.373.985
6125	Apoyo diagnóstico	8.155.785	7.779.519
6130	Apoyo terapeutico	2.031.933	723.336
6135	Mercadeo (Medicamentos)	33.510.139	5.517.034
6137	Salud y nutrición	0	0
6165	Salud	600	424
6170	Otras Actividades	1.324.606	1.694.585
7	Costo de producción	-181.746	129.403
	TOTAL COSTOS	117.460.612	85.310.355
5	Gastos		
51 52	De Administración y ventas	7.479.497	5.432.888
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	7.479.497	5.432.888
53	Gastos No Operacionales	5.161.840	7.511.298
	TOTAL GASTOS	12.641.337	12.944.186
59	Ganancias y Perdidas	-11.580.828	-9.906.624

CARLOS MARIO ESTRADA MOLINA
Representante Legal

BEATRIZ ELENA SANCHEZ ZAPATA
Revisor Fiscal TP 123333-T
Miembro de KPMG Ltda

NORA ELENA NOREÑA ESTRADA
Contadora General TP 102876-T