

CUENTA	NOMBRE	AÑO 2012	AÑO 2013
1	ACTIVO		
11	Disponible	5.522.080	7.071.668
1105	Caja	25.825	3.166
1110	Bancos Cuentas Corrientes	44.162	90.983
1120	Bancos Cuentas de Ahorro	5.452.093	6.977.519
12	Inversiones	0	0
13	Deudores	41.405.039	39.158.331
1305	Deudores del Sistema	46.512.280	45.177.317
1330	Anticipos y Avances	1.441.787	22.497
1355	Anticipos de Impuestos y Saldos a Favor	7.559	7.560
1365	Cuentas por Cobrar a Trabajadores	0	0
1380	Deudores Varios	221.966	1.410.950
1390	Deudas de Difícil Cobro	0	0
1399	Provisiones	-6.778.553	-7.459.993
15	Propiedad Planta y Equipo	731.233	
16	Intangibles	50.750	
17	Diferidos	658.623	858.584
1710	Cargos Diferidos	658.623	858.584
19	Valorizaciones	757.397	0
	TOTAL ACTIVO	49.125.122	47.088.583
2	PASIVO		
21	Obligaciones Financieras	30.428.998	2.664.951
22	Proveedores	0	7.710.299
23	Cuentas por Pagar	27.083.794	48.915.733
24	Impuestos Gravámenes y Tasas	561.363	237.480
25	Obligaciones Laborales	535.412	1.148.526
26	Pasivos Estimados y Provisiones	0	305.978
27	Diferidos	69.483	0
28	Otros Pasivos	148.524	0
29	Reservas Técnicas	70.117.231	93.239.595
	TOTAL PASIVO	128.944.805	154.222.562
3	Patrimonio		
31	Capital Social	13.190.667	13.190.667
34	Revalorización	1.476.022	1.452.374
36	Resultados del Ejercicio	-42.773.192	-26.533.253
37	Resultado de Ejercicios Anteriores	-52.470.577	-95.243.767
38	Superávit por Valorizaciones	757.397	0
	TOTAL PATRIMONIO	-79.819.683	-107.133.979
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	49.125.122	47.088.583

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

CARLOS MARIO ESTRADA MOLINA
Representante Legal

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

CUENTA	NOMBRE	AÑO 2012	AÑO 2013
4	Ingresos		
41	Operacionales		
4165	Administración del Régimen de Seguridad Social en Salud		
416535	Unidad de Pago por Capitalización	198.741.335	207.545.495
416540	Unidad de Pago por Capitalización Adicional	1.099.049	948.843
416542	Unidad de Pago para Actividades de Promoción y Prevención	6.954.573	6.969.382
416545	Cuotas Moderadoras	5.767.838	3.038.421
416548	Copagos	2.944.117	3.160.238
416570	Recobros ARP	98.724	258.341
416580	Recobros Empleadores	9.039	0
416587	Recobros al Fosyga	56.935.222	57.005.860
416592	Contratos Planes de Atención Complementaria	7.183.333	7.191.770
416594	Ingresos por Duplicado de Carnet y Certificaciones	229	208
416595	Sanciones por Inasistencia	0	0
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	279.733.459	286.118.558
42	Ingresos No Operacionales	2.107.673	2.842.538
	TOTAL INGRESOS	281.841.132	288.961.096
6	Costos		
61	Costo de Ventas y Prestación de Servicios	268.766.294	282.184.392
6165	Administración del Régimen de Seguridad Social en Salud	268.766.294	282.184.392
616535	Contratos de Capitalización	45.182.594	57.717.822
616540	Contratos por Evento	179.920.107	178.810.170
616542	Contratos para Actividades de Promoción y Prevención	3.510.053	2.834.379
616575	Enfermedades Catastróficas y Enfermedades de Alto Costo	35.849.864	40.862.311
616585	Costos de Prestación de Servicios de Salud (PAS)	4.303.676	1.959.710
616590	Provisión de Servicios Autorizados y No Cobrados	0	0
616595	Otros Costos Operacionales	0	0
	TOTAL COSTOS	268.766.294	282.184.392
5	Gastos		
51	De Administración	27.640.023	22.333.402
52	Operacionales de Prestación de Servicios de salud y de Administración del Régimen de Salud	2.349.961	2.150.916
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	29.989.984	24.484.318
53	Gastos No Operacionales	25.858.046	8.825.640
	TOTAL GASTOS	55.848.030	33.309.958
59	Ganancias y Perdidas	-42.773.192	-26.533.253

NORA ELENA NOREÑA ESTRADA
Contadora General TP 102876-T

CUENTA	NOMBRE	AÑO 2012	AÑO 2013
1	ACTIVO		
11	Disponible	5.963.641	4.986.894
1105	Caja	1.015	0
1110	Bancos Cuentas Corrientes	5.962.626	4.986.894
13	Deudores	12.083.244	4.062.960
1305	Deudores del Sistema	13.028.021	4.865.674
1330	Anticipos y Avances	468.660	0
1365	Cuentas por Cobrar a Trabajadores	-1.038	0
1380	Deudores Varios	423.815	152.218
1390	Deudas de Difícil Cobro	0	0
1399	Provisiones	-1.836.214	-954.932
15	Propiedad Planta y Equipo	77.308	0
16	Intangibles	10.168	0
17	Diferidos	324.120	0
1705	Gastos Pagados por Anticipado	324.120	0
19	Valorizaciones	0	0
	TOTAL ACTIVO	18.458.481	9.049.854
2	PASIVO		
21	Obligaciones Financieras	14.431.003	0
22	Proveedores	36.842.260	29.893.758
23	Cuentas por Pagar	29.100.656	45.227.906
24	Impuestos Gravámenes y Tasas	-7.210	0
25	Obligaciones Laborales	20.257	0
26	Pasivos Estimados y Provisiones	2.141.569	1.159.683
27	Diferidos	0	0
28	Otros Pasivos	-42.342	0
	TOTAL PASIVO	82.486.193	76.281.347
3	Patrimonio		
31	Capital Social	-1.249.966	-1.249.966
34	Revalorización	71.150	71.150
36	Resultados del Ejercicio	-35.550.202	-3.203.781
37	Resultado de Ejercicios Anteriores	-27.298.694	-62.848.896
38	Superávit por Valorizaciones	0	0
	TOTAL PATRIMONIO	-64.027.712	-67.231.493
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	18.458.481	9.049.854

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

CUENTA	NOMBRE	AÑO 2012	AÑO 2013
4	Ingresos		
41	Operacionales		
4165	Administración del Régimen de Seguridad Social en Salud	51.103.089	1.727.124
416535	Unidad de Pago por Capitalización -S	41.231.020	88.324
416548	Copagos	400.766	4.743
416587	Recobros al Fosyga	9.471.303	1.634.057
416594	Ingresos por Duplicado de Carnet y Certificaciones	0	0
416595	Sanciones por Inasistencia	0	0
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	51.103.089	1.727.124
42	No Operacionales	551.689	2.151.824
	TOTAL INGRESOS	51.654.778	3.878.948
6	Costos		
61	Costo de Ventas y Prestación de Servicios	72.898.983	0
6165	Administración del Régimen de Seguridad Social en Salud	72.898.983	0
616535	Contratos de Capitalización	13.377.336	0
616540	Contratos por Evento	39.755.220	0
616542	Contratos para Actividades de Promoción y Prevención	4.313.292	0
616575	Enfermedades Catastróficas y Enfermedades de Alto Costo	15.453.135	0
616590	Provisión de Servicios Autorizados y No Cobrados	0	0
616595	Otros Costos Operacionales	0	0
	TOTAL COSTOS	72.898.983	0
5	Gastos		
51	De Administración	5.059.491	806.257
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	5.059.491	806.257
53	No Operacionales	9.246.506	6.276.472
	TOTAL GASTOS	14.305.997	7.082.729
59	Ganancias y Perdidas	-35.550.202	-3.203.781

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