



ENTIDAD: COLMÉDICA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. - CÓDIGO: EPS001
N. I. T. : 830.113.831-0

Cifras en miles de pesos

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y 2008
FORMATO TIPO 02 SNS

ESTADO DE RESULTADOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y 2008
FORMATO TIPO 03 SNS

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	2008	2009
1	Activo	66.262.184	78.419.546
11	Disponible	15.107.949	9.766.547
1105	Caja	45.769	41.921
1110	Bancos	366.257	0
1120	Cuentas de ahorro	14.695.923	9.724.626
12	Inversiones	15.886.757	22.239.227
13	Deudores	30.926.961	43.008.161
1305	Deudores del sistema	27.167.411	38.413.603
1320	Vinculados económicos	682	1.486
1330	Anticipos y avances	1.384.364	5.888.187
1345	Ingresos por cobrar	185.469	199.390
1355	Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor	490.661	515.288
1360	Reclamaciones	7.568	246.509
1365	Cuentas por cobrar a trabajadores	108.347	135.703
1380	Deudores varios	2.199.154	832.837
1399	Provisiones	-616.695	-3.224.842
14	Inventarios	40.537	82.056
15	Propiedades, planta y equipo	2.256.077	1.419.099
17	Diferidos	2.015.116	1.904.456
1705	Gastos pagados por anticipado	193.796	165.004
1710	Cargos diferidos	1.821.320	1.739.452
19	Valorizaciones	28.787	0
8	Cuentas de orden deudoras	16.626.441	53.275.470
2	Pasivo	55.325.287	66.779.491
22	Proveedores	114.261	0
23	Cuentas por pagar	20.865.158	21.904.509
24	Impuestos, gravámenes y tasas	768.662	1.284.851
25	Obligaciones laborales	1.330.797	1.251.991
27	Diferidos	83.729	375.352
28	Otros pasivos	1.467.244	15.383
29	Reservas técnicas	30.695.436	41.947.405
3	Patrimonio	10.936.896	11.640.055
31	Capital social	7.733.831	7.733.831
33	Reservas	848.471	920.527
36	Resultados del ejercicio	951.967	731.946
37	Resultados de ejercicios anteriores	1.373.840	2.253.751
38	Superávit por valorizaciones	28.787	0
9	Cuentas de orden acreedoras	4.805.262	7.489.850

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	2008	2009
4	Ingresos	241.429.523	286.757.604
41	Operacionales	238.419.056	284.396.079
4165	Administración del régimen de seguridad social en salud	238.419.056	284.396.079
416535	Unidad de pago por capitación régimen contributivo - upc	172.356.749	186.574.712
416540	Unidad de pago por capitación adicional régimen contributivo - upc	1.106.711	797.703
416542	Unidad de pago para actividades de promoción y prevención	0	6.594.043
416545	Cuotas moderadoras régimen contributivo	5.475.591	5.822.856
416548	Copagos régimen contributivo	2.609.964	2.469.520
416575	Recobros de enfermedades alto costo	605.063	1.292.258
416587	Recobros al Fosyga	0	70.297.296
416594	Ingresos por duplicado de carné y certificaciones	31.620	22.893
416595	Sanción por inasistencia	305.062	326.252
416596	Otros ingresos operacionales	55.928.296	10.198.546
6	Costo de ventas	216.793.893	264.538.584
6165	Seguridad social en salud	216.793.893	264.538.584
616535	Contratos de capitación	0	31.924.117
616540	Contratos por evento	0	479.646
616542	Contratos para actividades de promoción y prevención	0	1.488.949
616565	Seguridad social en salud	215.140.592	205.517.487
616575	Enfermedades catastróficas y enfermedades de alto costo	0	1.477.825
616595	Otros costos operacionales	1.653.301	23.650.560
5	Gastos	23.683.662	21.487.076
51	Operacionales de administración	18.018.752	19.281.034
52	Operacionales de ventas	4.352.508	846.701
42	No operacionales	3.010.467	2.361.525
53	No operacionales	632.348	393.548
54	Impuesto de renta y complementarios	680.054	965.793
59	Ganancias o pérdidas	951.967	731.946