

ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO
AÑO 2015 - AÑO 2014
 EN MILES DE PESOS

CUENTA	DESCRIPCION	NOTA	2.015	2.014	ABSOLUTA	(%)
41	INGRESOS OPERACIONALES	(11)				
416510	Incapacidades de enfermedades		9.929			
416575	Ajustes x Desviacion Siniestralidad		-2.417.329			
416587	Recobro al Fosyga		11.680			
416588	Ingresos x recobro Ente Territorial		555.314	17.350.178	-16.794.864	-97%
416535	Unidad de pago por capita		290.369.432	268.169.034	22.200.398	0%
416542	Unidad de pago para activ P y P		7.302			
416548	Copagos		171.099	310.966	-139.867	0%
+	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		<u>288.707.427</u>	<u>285.830.178</u>	2.877.249	1%
61	COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION	(11)				
616535	Contratos de capitacion		89.891.000	109.274.108	-19.383.108	-18%
616540	Contratos por evento		44.299.712	51.662.350	-7.362.638	-14%
616542	Contratos para Act. de P y P		19.231.650	4.923.406	14.308.244	291%
616565	Seguridad Social en Salud		49.684.693			
616575	Enfermedades Catastrofica		40.328.995	21.896.361	18.432.634	84%
616590	Provision de Servicios Autorizados		993.846	62.825.137	-61.831.291	-98%
616595	Otros costos Operacionales		8.849.425	13.419.435	-4.570.010	-34%
617005	Prestacion de Servicios No Po-s		2.840.757	2.071.247	769.510	37%
-	TOTAL COSTOS		<u>256.120.078</u>	<u>266.072.044</u>	-9.951.966	-4%
51	GASTOS OPERACIONALES DE ADMON	(12)	13.130.253	14.351.258	-1.221.005	-9%
5105	Gastos de Personal		6.247.181	5.685.539	561.642	10%
5110	Honorarios		1.733.663	1.545.121	188.542	12%
5115	Impuestos		10.053	78.462	-68.409	-87%
5120	Arrendamientos		762.289	458.472	303.818	66%
5125	Contribuciones y Afiliaciones			850		
5130	Seguros		217.383	520.235	-302.852	-58%
5135	Servicios		1.032.931	776.454	256.477	33%
5140	Gastos Legales		3.948	5.196	-1.248	-24%
5145	Mantenimiento y Reparaciones		179.728	154.169	25.559	17%
5150	Adecuaciones e Instalaciones		41.308	105.839	-64.531	-61%
5155	Gastos de Viaje		206.402	407.855	-201.453	-49%
5160	Depreciacion		417.986	397.002	20.984	5%
5195	Diversos		1.079.892	909.320	170.572	19%
5199	Provisiones		1.197.487	3.306.744	-2.109.257	-64%
53	GASTOS NO OPERACIONALES		125.553.405	144.698.946	-19.145.541	-13%
5305	Financieros		291.517	122.626	168.891	138%
5315	Gastos Extraordinarios		123.773.161	141.926.310	-18.153.149	-13%
5395	Gastos Diversos		1.488.727	2.650.010	-1.161.283	-44%
	TOTAL GASTOS		<u>138.683.658</u>	<u>159.050.204</u>	-20.366.546	-13%
42	INGRESOS NO OPERACIONALES	(12)	<u>112.801.520</u>	<u>139.877.392</u>	-27.075.872	-19%
36	UTILIDAD DEL EJERCICIO		<u>6.705.212</u>	<u>585.322</u>		

JORGE NICOLAS OLANO MEJIA
 Representante Legal

DIANA PATRICIA GUTIERREZ ANDRADE
 TP 157558T - Contador

JUAN BAUTISTA FONTALVO AREVALO
 TP 28690T
 Revisor Fiscal

EMPRESA MUTUAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SALUD

NIT: 811004055-5

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

AÑO 2015 - AÑO 2014

(En Miles de Pesos)

ACTIVO	Notas	2015	2014	VARIACIONES		PASIVOS Y PATRIMONIO	Notas	2015	2014	VARIACIONES	
				ABSOLUTA	%					ABSOLUTA	%
ACTIVOS CORRIENTES						PASIVOS Y PATRIMONIO					
DISPONIBLE	(3)	327.696	360.835	-33.139	-9,2%	PASIVOS CORRIENTES	(8)				
DEUDORES	(4)							2015	2014	ABSOLUTA	%
1305 Deudores del Sistema		65.745.772	65.950.597	-204.825	-0,3%	21 Obligaciones Financieras		1.894.030	5.666.387	-3.772.357	-66,6%
1320 Vinculados Economicos		264.776		264.776		22 Proveedores		72.083.229	82.040.130	-9.956.901	-12,1%
1330 Anticipos y Avances		52.673.157	61.511.006	-8.837.849	-14,4%	23 Cuentas por Pagar		18.282.486	20.478.317	-2.195.831	-10,7%
1340 Promesa para Compraventa		2.050	22.050	-20.000	-90,7%	24 Impuestos, Gravámenes y Tasas		74.391	48.411	25.980	53,7%
1345 Ingresos por Cobrar		3.000		3.000		25 Obligaciones Laborales		1.203.807	1.186.989	16.818	1,4%
1365 Ctas x Cob a Trabajadores		543.727		543.727		26 Pasivos estimados y Provisiones		65.430.653	60.940.842	4.489.811	7,4%
1380 Deudores Varios		37.195.973	33.890.694	3.305.279	9,8%	27 Diferidos		4.870.591	5.328.952	-458.361	-8,6%
1399 Provisiones		-25.570.640	-32.464.830	6.894.191	-21,2%	29 Reservas Técnicas	(8)	6.557.627		6.557.627	
Total Deudores		130.857.815	128.909.517	1.948.298	1,5%	Obligaciones No Liquidadas		500.926			
INVERSIONES A CORTO PLAZO		0	0			Obligaciones Liquidadas		5.574.698			
						Obligaciones No Conocidas		482.003			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		131.185.511	129.270.353	1.915.159	1,5%	Total Pasivos Corrientes		170.396.815	175.690.028	-5.293.213	-3,0%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(5)					TOTAL PASIVOS		170.396.815	175.690.028	-5.293.213	-3,0%
1504 Terrenos		520.200	520.200	0		PATRIMONIO	(9)	2015	2014		
1516 Construcciones Y Edificios		3.442.502	3.408.502	34.000	1,0%	31 Capital Social		7.137.200	7.137.200	0	
1524 Equipo De Oficina		1.610.209	1.566.456	43.753	2,8%	33 Reservas		331.353	331.353	0	
1528 Equipo Computo Y Comunic		1.931.389	1.638.400	292.989	17,9%	36 Resultado del Ejercicio	(10)	6.705.211	585.322	6.119.889	
1540 Flota Y Equipo De Transporte		280.007	287.907	-7.900	-2,7%	37 Resultado de Ejercicios Anteriores		-50.447.773	-51.033.095	585.322	
1592 Depreciacion Acumulada		-4.877.348	-4.511.622	-365.726	8,1%	38 Superavit por Valorizaciones		5.938.196	3.386.517	2.551.679	
Total Propiedad, Planta y Equipo		2.906.959	2.909.841	-2.882	-0,1%	TOTAL PATRIMONIO		-30.335.814	-39.592.704	9.256.890	-23,4%
INTANGIBLES		0	29.984	-29.984		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		140.061.001	136.097.324	3.963.677	2,9%
DIFERIDOS		0	105.708	-105.708							
INVERSIONES A LARGO PLAZO		0	0								
OTROS ACTIVOS	(6)	30.335	1.233.147	-1.202.812	-97,54%						
VALORIZACIONES	(7)	5.938.196	2.548.291	3.389.905	133,03%						
TOTAL ACTIVOS		140.061.001	136.097.324	3.963.677	2,9%						

JORGE NICOLAS OLANO MEJIA

Representante Legal

JUAN BAUTISTA FONTALVO AREVALO

Revisor Fiscal- TP 28690T

DIANA PATRICIA GUTIERREZ ANDRADE

TP 157558T - Contador