

COOPERATIVA DE SALUD COMUNITARIA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD SUBSIDIADA
COMPARTA EPS-S
NIT 804.002.105-0

BALANCE GENERAL COMPARATIVO
POR LOS AÑOS 2015 Y 2014

(Expresado en miles de pesos a valores ajustados)

	NOTA	Período Actual 2015	Período Actual 2014	Variación Absoluta	%
ACTIVO					
CORRIENTE		155,197,807	161,514,011	(6,316,204)	-3.9%
Disponible	3.1	56,637,420	56,856,145	(218,725)	-0.4%
Inversiones	3.2	100,000	100,000	-	0.0%
Deudores (neto)	3.3	98,460,387	104,557,866	(6,097,479)	-5.8%
NO CORRIENTE		2,091,659	2,085,725	5,934	0.3%
Intangibles	3.4	5,084	20,382	(15,298)	-75.1%
Propiedad, Planta y Equipo (neto)	3.5	992,481	1,052,454	(59,973)	-5.7%
Valorizaciones	3.6	1,094,094	1,012,889	81,205	8.0%
TOTAL ACTIVOS		157,289,466	163,599,736	(6,310,270)	-3.9%
CUENTAS DE ORDEN					
Deudoras		17,916,674	2,861,951	15,054,723	526.0%
Acreedoras por contra	3.14	55,022,147	22,789,235	32,232,912	141.4%
PASIVO Y PATRIMONIO					
PASIVO					
CORRIENTE		162,076,686	154,197,820	7,878,866	5.1%
Proveedores y Reservas Técnicas	3.7	149,094,319	137,165,245	11,929,074	8.7%
Cuentas por Pagar	3.8	2,886,288	3,794,428	(908,140)	-23.9%
Obligaciones Laborales	3.9	383,132	336,776	26,356	7.8%
Pasivos estimados y Provisiones	3.10	9,658,911	12,549,774	(2,890,863)	-23.0%
Diferidos	3.11	74,036	351,597	(277,561)	-78.9%
NO CORRIENTE		861,242	839,279	21,963	2.6%
Fondos Sociales	3.12	861,242	839,279	21,963	2.6%
TOTAL PASIVO		162,937,928	155,037,099	7,900,829	5.1%
PATRIMONIO					
	3.13				
Fondo Social		8,092,569	5,131,757	2,960,812	57.7%
Donaciones		4,947	4,947	-	0.0%
Reservas		2,191,244	2,135,793	55,451	2.6%
Superávit por Valorizaciones		1,094,094	1,012,889	81,205	8.0%
Perdidas Acumuladas		-	(1,079,558)	1,079,558	-100.0%
Resultados (Utilidad) Ejercicio		(17,031,316)	1,356,809	(18,388,125)	-1355.2%
TOTAL PATRIMONIO		(5,648,462)	8,562,637	(14,211,099)	-166.0%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		157,289,466	163,599,736	(6,310,270)	-3.9%
CUENTAS DE ORDEN					
Acreedoras		55,022,147	22,789,235	32,232,912	141.4%
Deudoras por contra	3.14	17,916,674	2,861,951	15,054,723	526.0%

JOSE JAVIER CARDENAS MATAMOROS
Representante Legal

MÓNICA HERNÁNDEZ BENÍTEZ
Contador
T.P. No. 52149-T

EDGAR DARIO ARCHILA MORENO
Revisor Fiscal
T.P. No. 45234-T
Ver Dictamen Adjunto

COOPERATIVA DE SALUD COMUNITARIA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD SUBSIDIADA
COMPARTA EPS-S
 NIT 804.002.105-0

**ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
 POR LOS AÑOS 2015 Y 2014**

(Expresado en miles de pesos a valores ajustados)

Concepto	Nota	Período Actual 2015	Período Actual 2014	Variación Absoluta	%
Ingresos Operacionales	3.15	1,025,405,440	964,881,470	60,523,970	6.3%
Unidad de Pago por Capitación		997,751,791	929,524,996	68,226,795	7.3%
Unidad de Pago por Capitación Actividades PyP		27,845	0	27,845	100.0%
Copagos		1,137,836	1,122,891	14,945	1.3%
Recobros por Tutelas y Medicamentos No Poss		30,804,994	31,649,766	(844,772)	-2.7%
Ajuste por Desviación de Siniestralidad		-6,311,835	0	(6,311,835)	100.0%
Otros ingresos operacionales		1,994,809	2,583,817	(589,008)	-22.8%
(-) Costos	3.16	998,765,144	932,999,215	65,765,929	7.0%
Costos Servicios de Salud POS		898,497,221	827,378,839	71,118,382	8.6%
Costos Servicios de Salud No POS-S		40,670,390	65,391,210	(24,720,820)	-37.8%
Provisión Costos de Servicios		59,597,533	40,229,166	19,368,367	48.1%
UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL DIRECTA		26,640,296	31,882,255	-5,241,959	-16.4%
(-) Gastos de Administración	3.17	55,363,203	38,544,230	16,818,973	43.6%
Gastos de personal		5,542,117	5,229,143	312,974	6.0%
Gastos generales		32,852,465	23,384,785	9,467,680	40.5%
Depreciaciones		285,519	280,998	4,521	1.6%
Amortizaciones		15,299	23,642	(8,343)	-35.3%
Provisiones		16,667,803	9,625,662	7,042,141	73.2%
(-) Gastos de Ventas	3.18	750	56,227	(55,477)	-98.7%
UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL		-28,723,657	-6,718,202	-22,005,455	327.5%
(+) Ingresos no Operacionales	3.19	15,685,648	13,982,517	1,703,131	12.2%
(-) Egresos no Operacionales	3.20	3,993,307	5,907,506	(1,914,199)	-32.4%
UTILIDAD DEL EJERCICIO		-17,031,316	1,356,809	-18,388,125	-1355.2%

JOSE JAVIER CARDENAS MATAMOROS
 Representante Legal

MONICA HERNANDEZ BENITEZ
 Contador
 T.P. No. 52149-T

EDGAR DARIO ARCHILA MORENO
 Revisor Fiscal
 T.P. No. 45334-T
 Ver Dictamen Adjunto