



**ESTADOS FINANCIEROS EPS-S COMFAMILIAR
CCF024
VIGENCIA 2013**

El Consejo Directivo y el Director Administrativo de la Caja de Compensación Familiar del Huila, dando cumplimiento al Artículo 233 de la Ley 100 de 1993 lo mismo que al numeral 12 del Artículo 14 del Decreto 1018 de 2007, presenta el Balance General y Estado de Resultados al diciembre 31 de 2013, comparados con la vigencia 2012, correspondiente a la Empresa Promotora de Salud Subsidiado.

ESTADO DE RESULTADOS PROGRAMA EPS-S ENTRE ENERO 1o. Y DICIEMBRE 31 DE 2013 - 2012 (EN MILES DE PESOS) NIT: 891180008-2					CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL HUILA BALANCE GENERAL PROGRAMA EPS-S ENTRE ENERO 1° Y DICIEMBRE 31 DE 2013-2012 (EN MILES DE PESOS) NIT: 891180008-2				
	2013	2012	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA		2013	2012	VARIACIÓN	%
INGRESOS OPERACIONALES	285.920.826	210.035.979	75.884.847	36,1%	ACTIVO				
COSTOS POR SERVICIOS	288.368.533	211.689.550	76.678.983	36,2%	ACTIVO CORRIENTE	55.689.668	52.258.135	3.431.533	6,57%
UTILIDAD BRUTA TOTAL	-2.447.707	-1.653.571	-794.136	48,0%	CAJA	6.000	7.000	-1.000	-14,29%
GASTO DE PERSONAL	4.938.613	4.864.156	74.457	1,5%	BANCOS	486.482	1.190.852	-704.370	-59,15%
HONORARIOS	583.861	660.981	-77.120	-11,7%	CUENTAS DE AHORRO	28	77.295	-77.267	100,00%
IMPUESTOS	263.788	242.648	21.140	8,7%	CUENTAS POR COBRAR UPC	12.804.400	7.380.975	5.423.425	73,48%
ARRENDAMIENTOS	375.238	347.033	28.205	8,1%	CUENTAS POR COBRAR FOSYGA Y OTROS	33.232.629	29.563.546	3.669.083	12,41%
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	128.799	95.688	33.111	34,6%	CXC VINCULADOS ECONOMICOS	4.260.869	0	4.260.869	0,00%
SEGUROS	287.533	666.200	-378.667	-56,8%	ANTICIPOS A LA RED	804.877	6.105.734	-5.300.857	-86,82%
SERVICIOS	3.725.876	2.249.499	1.476.377	65,6%	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.614.178	11.397.961	-3.783.783	-33,20%
GASTOS LEGALES	34.064	1.608	32.456	2018,4%	PROVISION CARTERA	-3.519.795	-3.465.228	-54.567	1,57%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	142.150	128.134	14.016	10,9%	TOTAL ACTIVO	55.689.668	52.258.135	3.431.533	6,57%
ADECUACION E INSTALACION	12.754	10.241	2.513	24,5%	CUENTAS DE ORDEN ACTIVO	37.065.048	31.411.169	5.653.879	18,00%
GASTOS DE VIAJE	148.353	158.765	-10.412	-6,6%	PASIVO				
DEPRECIACIONES	147.338	79.746	67.592	84,8%	PASIVO CORRIENTE	62.258.878	46.591.135	15.667.743	33,63%
AMORTIZACION	79.053	125.931	-46.878	-37,2%	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0	0	100,00%
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCIÓN	34.720	37.733	-3.013	-8,0%	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	20.029.725	12.350.846	7.678.879	62,17%
DIVERSOS	284.410	336.610	-52.200	-15,5%	GASTOS CAUSADOS POR PAGAR	425.786	334.807	90.979	27,17%
PROVISIONES	497.049	2.453.445	-1.956.396	-79,7%	CXP LIQUIDACION CONTRATOS	158.864	384.100	-225.236	-58,64%
TRASLADOS Y TRANSFERENCIA	1.025.388	1.011.260	14.128	100,0%	VINCULADOS ECONOMICOS	0	0	0	0,00%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	12.708.987	13.469.678	-760.691	-5,6%	OBLIGACIONES LABORALES	340.483	319.455	21.028	6,58%
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL	-15.156.694	-15.123.249	-33.445	0,2%	PROVISION PARA GASTOS	101.073	38.566	62.507	100,00%
INGRESOS NO OPERACIONALES	4.654.701	3.102.879	1.551.822	50,0%	PROVISION COSTOS SALUD	41.154.860	33.138.634	8.016.226	24,19%
EGRESOS NO OPERACIONALES	1.734.217	560.262	1.173.955	209,5%	INGRESOS DIFERIDO	149	0	149	100,00%
TOTAL UTILIDAD O PERDIDA NETA	-12.236.210	-12.580.631	344.421	-2,7%	OTROS PASIVOS	47.938	24.727	23.211	93,87%
El dictamen de Revisoria Fiscal y las notas adjuntas son parte integrante de los Estados Financieros.					TOTAL PASIVO	62.258.878	46.591.135	15.667.743	33,63%
					PATRIMONIO				
					CAPITAL	16.704.843	16.704.843	0	0,00%
					RESERVAS	0	0	0	0,00%
					REMANENTES DEL EJERCICIO	-12.236.210	-12.580.631	344.421	-2,74%
					REMANENTES EJERCICIO ANTERIORES	-11.037.843	1.542.788	-12.580.631	0,00%
					TOTAL PATRIMONIO	-6.569.210	5.667.000	-12.236.210	-215,92%
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	55.689.668	52.258.135	3.431.533	6,57%
					CUENTAS DE ORDEN (PASIVO)	37.065.048	31.411.169	5.653.879	18,00%

VIGILADO Supersalud
Lima de Asociación al Usuario: 8000070 - Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional 01 800007000

ARMANDO ARIZA QUINTERO
Director Administrativo

RICHARD CASTRO RAYO
Contador General T.P 66.799-T

YESID ORLANDO PERDOMO G.
Revisor Fiscal T.P. 12.855-T

**DIVISIÓN DE COMPENSACIÓN Y BENEFICIOS - PENSIONES
BAVARIA S.A.**

AVISA:

Que el día 12 de Noviembre de 2011 falleció en la ciudad de Duitama (Boyacá) el señor **JOSÉ ANTONIO ESPINOSA BARRERA**, quien era pensionado de esta Empresa. Se ha presentado a reclamar la continuación del pago de la pensión la señora **LUZ STELLA AYALA HERRERA**, en calidad de esposa sobreviviente. Se da este aviso para los efectos legales de acuerdo con los términos de ley. Las personas quienes se consideren con derecho pueden formular su reclamación en las oficinas de Bavaria S.A., Gerencia de Recursos Humanos de la Cervecería de Boyaca, situada en el kilómetro 4 de la carretera central que de Duitama conduce a Sogamoso.

SEGUNDO AVISO