



"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 y al Numeral 14 del Artículo 22 del Decreto 2462 de 2013, Emitidas por el Ministerio de Salud y Protección Social, Presenta Balance General y Estado de Resultados a Diciembre 31 de 2014, comparados con la Vigencia 2013, correspondiente a la EMPRESA PROMOTORA DE SALUD SUBSIDIADO"

**CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA
BALANCE GENERAL PROGRAMA REGIMEN SUBSIDIADO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2014 - 2013
(EN MILES DE PESOS)**

	2014	2013	VARIACION	%
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE	84.505.622	55.689.668	28.815.954	51,74%
CAJA	6.000	6.000	0	0,00%
BANCOS	1.403.680	486.482	917.198	188,54%
CUENTAS DE AHORRO	28	28	0	100,00%
CUENTAS POR COBRAR UPC	11.526.986	12.804.400	-1.277.414	-9,98%
CUENTAS POR COBRAR FOSYGA Y OTROS	23.842.026	33.232.629	-9.390.603	-28,26%
CXC VINCULADOS ECONOMICOS	47.903.108	4.260.869	43.642.239	0,00%
ANTICIPOS A LA RED	3.267.733	804.877	2.462.856	305,99%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9.294.713	7.614.178	1.680.535	22,07%
PROVISION CARTERA	-12.738.652	-3.519.795	-9.218.857	261,91%
TOTAL ACTIVO	84.505.622	55.689.668	28.815.954	51,74%
CUENTAS DE ORDEN ACTIVO	37.065.048	37.065.048	0	0,00%

PASIVO				
PASIVO CORRIENTE	78.275.040	62.258.878	16.016.162	25,73%
OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0	0	100,00%
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	12.114.282	20.029.725	-7.915.443	-39,52%
GASTOS CAUSADOS POR PAGAR	335.548	425.786	-90.238	-21,19%
CXP LIQUIDACION CONTRATOS	58.209	158.864	-100.655	-63,36%
VINCULADOS ECONOMICOS	23.951.553	0	23.951.553	#iDIV/0!
OBLIGACIONES LABORALES	313.895	340.483	-26.588	-7,81%
PROVISION PARA GASTOS	103.894	101.073	2.821	100,00%
PROVISION COSTOS SALUD	41.281.049	41.154.860	126.189	0,31%
INGRESOS DIFERIDO	149	149	0	100,00%
OTROS PASIVOS	116.461	47.938	68.523	142,94%
TOTAL PASIVO	78.275.040	62.258.878	16.016.162	25,73%

PATRIMONIO

CAPITAL	29.300.000	16.704.843	12.595.157	75,40%
RESERVAS	0	0	0	0,00%
REMANENTES DEL EJERCICIO	-10.833.208	-12.236.210	1.403.002	-11,47%
REMANENTES EJERCICIO ANTERIORES	-12.236.210	-11.037.843	-1.198.367	0,00%
TOTAL PATRIMONIO	6.230.582	-6.569.210	12.799.792	-194,85%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	84.505.622	55.689.668	28.815.954	51,74%
CUENTAS DE ORDEN (PASIVO)	37.065.048	37.065.048	0	0,00%

El dictamen de Revisoria Fiscal y las notas adjuntas son parte integrante de los Estados Financieros.

**CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA
ESTADO DE RESULTADOS PROGRAMA EPS-S
ENTRE ENERO 1o. Y DICIEMBRE 31 DE 2014 - 2013
(EN MILES DE PESOS)**

	2014	2013	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
INGRESOS OPERACIONALES	295.121.561	285.920.826	9.200.735	3,2%
COSTOS POR SERVICIOS	285.169.572	288.368.533	-3.198.961	-1,1%
UTILIDAD BRUTA TOTAL	9.951.989	-2.447.707	12.399.696	-506,6%
GASTO DE PERSONAL	4.416.007	4.938.613	-522.606	-10,6%
HONORARIOS	1.574.337	583.861	990.476	169,6%
IMPUESTOS	419.843	263.788	156.055	59,2%
ARRENDAMIENTOS	343.273	375.238	-31.965	-8,5%
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	94.520	128.799	-34.279	-26,6%
SEGUROS	293.360	287.533	5.827	2,0%
SERVICIOS	3.508.724	3.725.876	-217.152	-5,8%
GASTOS LEGALES	778	34.064	-33.286	-97,7%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	158.238	142.150	16.088	11,3%
ADECUACION E INSTALACION	1.391	12.754	-11.363	-89,1%
GASTOS DE VIAJE	135.993	148.353	-12.360	-8,3%
DEPRECIACIONES	180.602	147.338	33.264	22,6%
AMORTIZACION	17.858	79.053	-61.195	-77,4%
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION	35.798	34.720	1.078	3,1%
DIVERSOS	274.050	284.410	-10.360	-3,6%
PROVISIONES	10.765.519	497.049	10.268.470	2065,9%
TRASLADOS Y TRANSFERENCIA	1.169.119	1.025.388	143.731	100,0%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	23.389.410	12.708.987	10.680.423	84,0%
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL	-13.437.421	-15.156.694	1.719.273	-11,3%
INGRESOS NO OPERACIONALES	4.271.012	4.654.701	-383.689	-8,2%
EGRESOS NO OPERACIONALES	1.666.799	1.734.217	-67.418	-3,9%
TOTAL UTILIDAD O PERDIDA NETA	-10.833.208	-12.236.210	1.403.002	-11,5%

El dictamen de Revisoria Fiscal y las notas adjuntas son parte integrante de los Estados Financieros.

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