



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

Cifras en miles de pesos

BALANCE GENERAL
COMPARATIVOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012
FORMATO TIPO 02 SNS

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	2012	2013
1	Activo	86.202.756	97.730.938
11	Disponible	28.245.072	21.609.075
1105	Caja	28.226	9.132
1110	Bancos	10.810.638	99.948
1120	Cuentas de ahorro	17.406.208	21.499.995
12	Inversiones	15.660.728	33.277.346
13	Deudores	41.807.629	42.728.043
1305	Deudores del sistema	38.467.432	39.797.279
1320	Vinculados económicos	1.793.270	932.560
1330	Anticipos y avances	58.978	1.207.150
1345	Ingresos por cobrar	136.511	301.346
1355	Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor	547.858	1.356.376
1360	Reclamaciones	0	0
1365	Cuentas por cobrar a trabajadores	3.564	1.945
1380	Deudores varios	1.171.365	434.934
1399	Provisiones	-371.349	-1.303.547
15	Propiedades, planta y equipo	317.886	28.898
17	Diferidos	171.441	87.576
1705	Gastos pagados por anticipado	11.154	1.792
1710	Cargos diferidos	160.287	85.784
8	Cuentas de orden deudoras	63.655.784	118.555.211
2	Pasivo	69.156.685	79.667.705
22	Proveedores	19.910.266	7.673.777
23	Cuentas por pagar	23.531.479	28.877.221
24	Impuestos, gravámenes y tasas	1.177.883	2.223.655
25	Obligaciones laborales	109.631	114.654
27	Diferidos	840.413	728.048
28	Otros pasivos	20.195	20.195
29	Reservas técnicas	23.566.818	40.030.155
3	Patrimonio	17.046.071	18.063.233
31	Capital social	7.733.831	7.733.831
33	Reservas	984.714	1.449.790
36	Resultados del ejercicio	3.298.445	1.017.162
37	Resultados de ejercicios anteriores	5.029.081	7.862.450
9	Cuentas de orden acreedoras	27.015.649	39.022.673

SANTIAGO SALAZAR SIERRA
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

JORGE E. SUSANA M.
Contador
Tarjeta Profesional N° 76299-T
(Ver certificación adjunta)

LUIS ALFREDO GONZÁLEZ
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional N° 178.608-T
(Ver informe adjunto)

ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA Y SOCIAL
COMPARATIVOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012
FORMATO TIPO 03 SNS

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	2012	2013
4	Ingresos	313.079.915	328.504.539
41	Operacionales	310.429.117	322.229.920
4165	Administración del régimen de seguridad social en salud	310.429.117	322.229.920
416535	Unidad de pago por capitación régimen contributivo - upc	218.017.045	231.565.846
416540	Unidad de pago por capitación adicional régimen contributivo - upc	933.220	2.259.259
416542	Unidad de pago para actividades de promoción y prevención	6.601.102	6.832.858
416545	Cuotas moderadoras régimen contributivo	7.530.735	7.875.599
416548	Copagos régimen contributivo	2.609.736	2.699.128
416575	Recobros de enfermedades alto costo	1.655.707	261.975
416587	Recobros al Fosyga	71.033.812	68.598.643
416594	Ingresos por duplicado de carné y certificaciones	10.044	6.953
416596	Otros ingresos operacionales	2.037.716	2.129.659
6	Costo de ventas	297.551.998	319.305.817
6165	Seguridad social en salud	192.584.999	199.938.806
616535	Contratos de capitación	25.578.846	19.958.246
616540	Contratos por evento	17.364.081	24.895.428
616542	Contratos para actividades de promoción y prevención	3.480.455	3.411.266
616565	Seguridad social en salud	128.008.498	134.030.962
616575	Enfermedades catastróficas y enfermedades de alto costo	-1.000.000	-250.000
616595	Otros costos operacionales	19.153.119	17.892.904
6170	Administración del régimen de seguridad social en salud No Pos	104.966.999	119.367.011
5	Gastos	12.229.472	8.181.560
51	Operacionales de administración	8.732.577	4.111.667
52	Operacionales de ventas	108.424	47.099
42	No operacionales	2.650.798	6.274.619
53	No operacionales	1.175.119	2.068.405
54	Impuesto de renta y complementarios	2.213.352	1.954.389
59	Ganancias o pérdidas	3.298.445	1.017.162

RESOLUCIÓN 102 ENE/2003 - AFILIADO ACEMI