

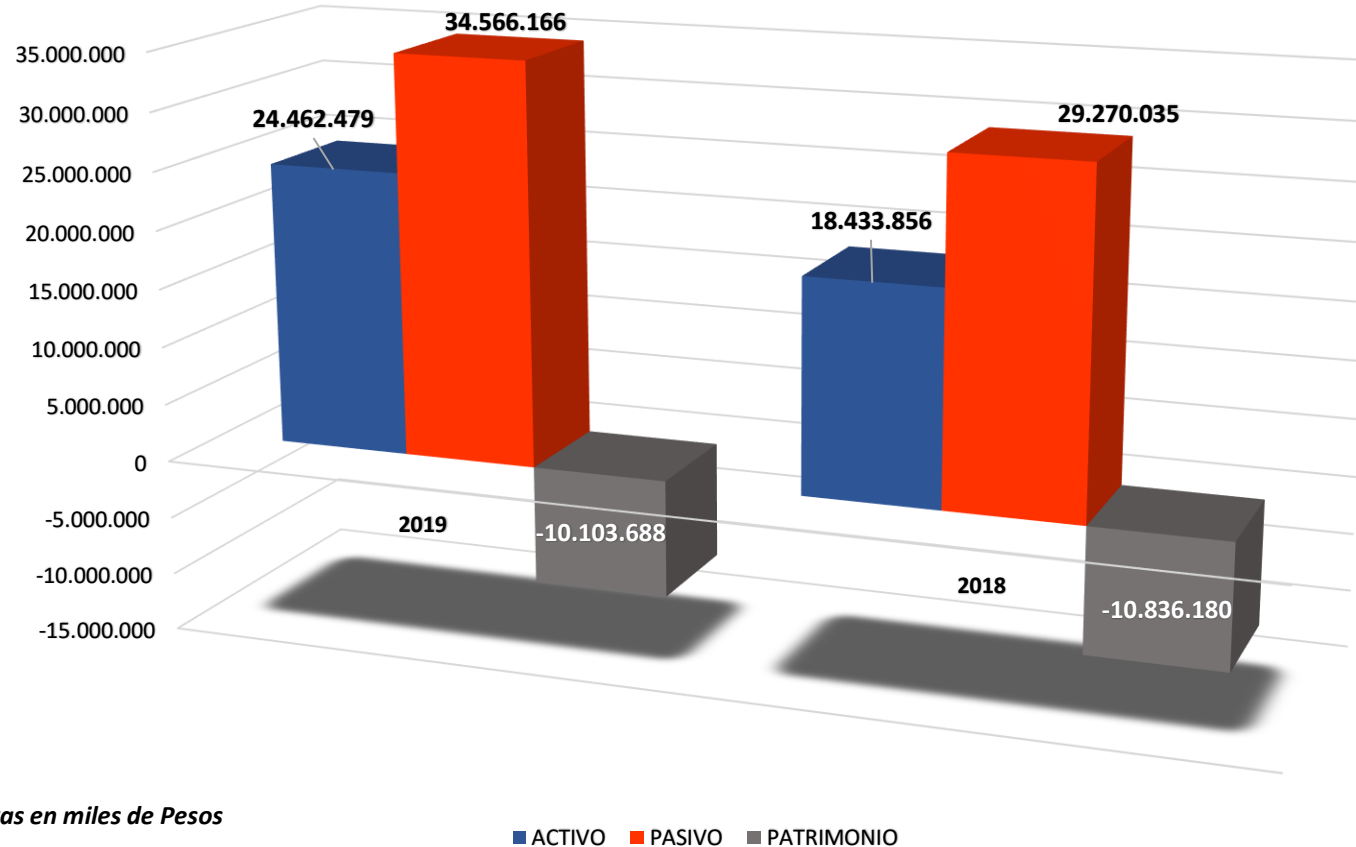
INFORME FINANCIERO COMFAORIENTE EPSS 2019 - 2018

**RENDICIÓN DE CUENTAS
SECTOR SALUD**

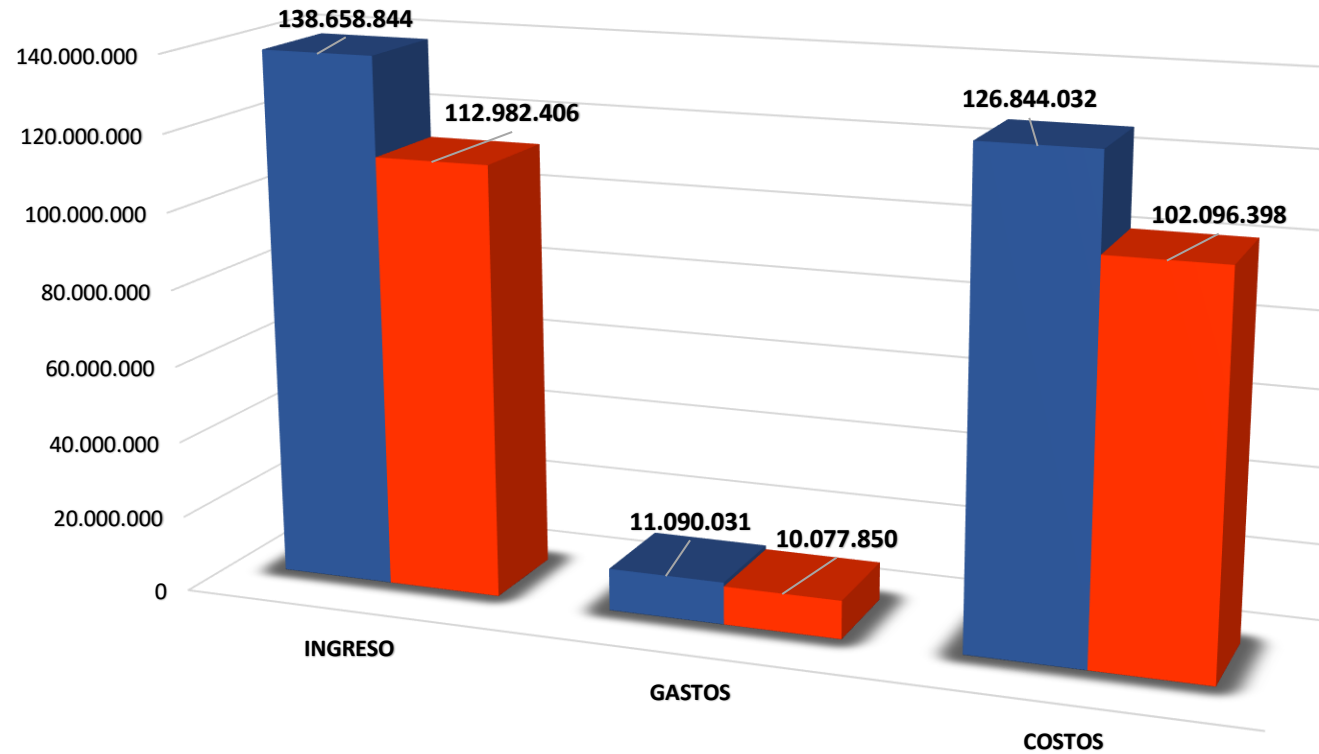


COMFAORIENTE

ANÁLISIS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA EPSS - IPS



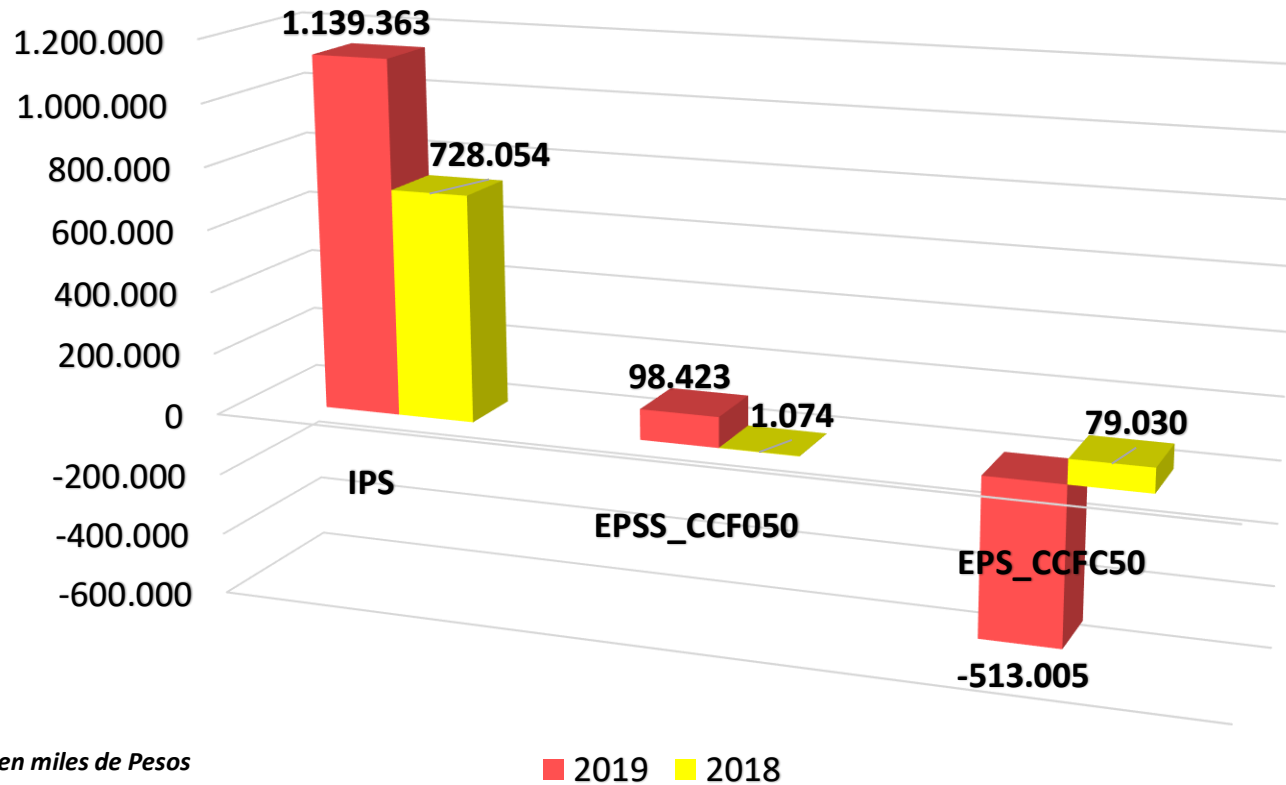
ANÁLISIS ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL EPSS - IPS



Cifras en miles de Pesos

■ 2019 ■ 2018

COMPOSICIÓN DE LOS REMANENTES POR PROGRAMA DE SALUD



INFORME FINANCIERO



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA EPSS (CCF050-CCFC50) A DICIEMBRE 31 DE 2019 - 2018

| | 2019 | 2018 | VARIACIÓN | % |
|--|--------------------|--------------------|------------------|------------|
| 1 ACTIVO | | | | |
| 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO | 12,530,848 | 7,241,646 | 5,289,201 | 73% |
| 13 CUENTAS POR COBRAR | 8,578,811 | 9,200,693 | -621,883 | -7% |
| 15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO & PROPIEDAD | 40,364 | 57,939 | -17,576 | -30% |
| 1 TOTAL ACTIVO | 21,150,022 | 16,500,279 | | |
| 2 PASIVO | | | | |
| 23 CUENTAS POR PAGAR | 17,627,627 | 18,596,685 | -969,058 | -5% |
| 25 BENEFICIOS A EMPLEADOS POR PAGAR | 246,754 | 222,012 | 24,742 | 11% |
| 26 PROVISIONES | 15,600,790 | 9,887,965 | 5,712,825 | 58% |
| 27 DIFERIDOS | 380,987 | 213,464 | 167,523 | 78% |
| 2 TOTAL PASIVO | 33,856,159 | 28,920,126 | 4,936,032 | 17% |
| 3 PATRIMONIO | | | | |
| 31 OBRAS Y PROGRAMAS BENEF. SOCIAL | 4,015,648 | 4,015,648 | 0 | 0% |
| 37 RESULTADOS DE EJERC. ANTERIORES | -16,307,202 | -16,515,600 | 208,398 | 1% |
| REMANENTE DEL EJERCICIO | -414,582 | 80,104 | -494,686 | -618% |
| 3 TOTAL PATRIMONIO | -12,706,136 | -12,419,847 | | |

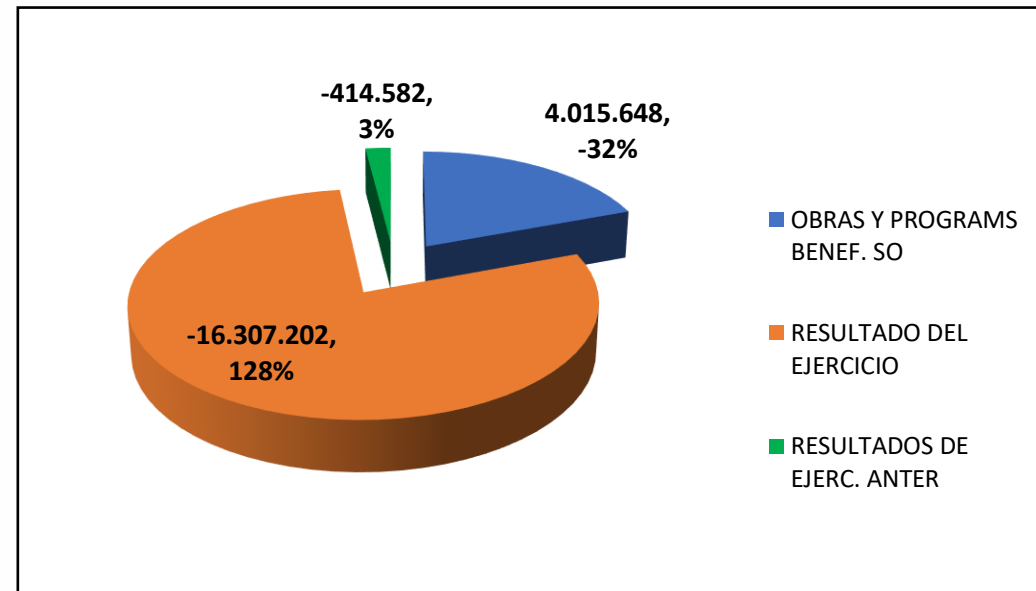
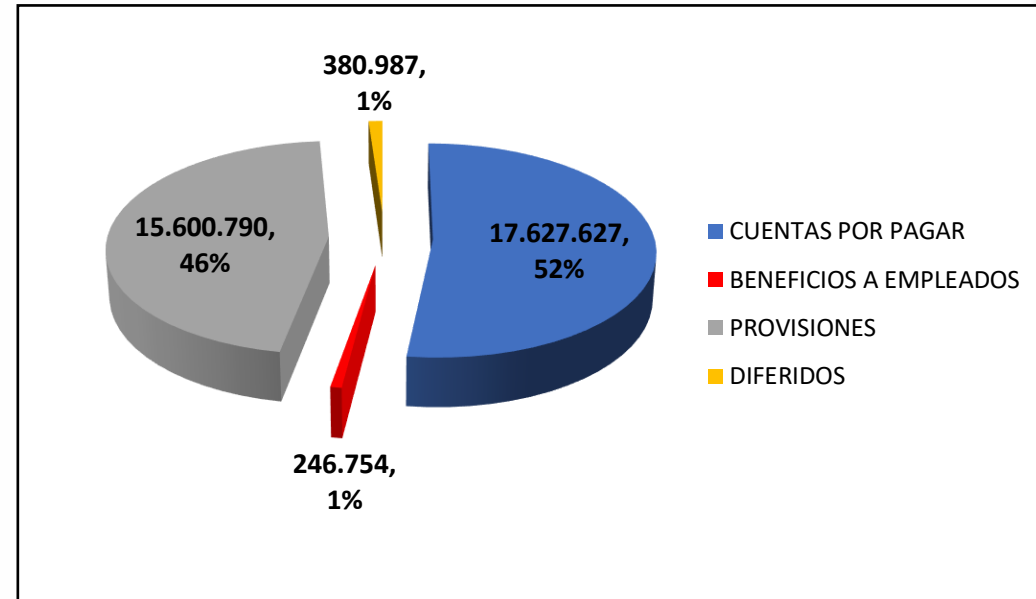
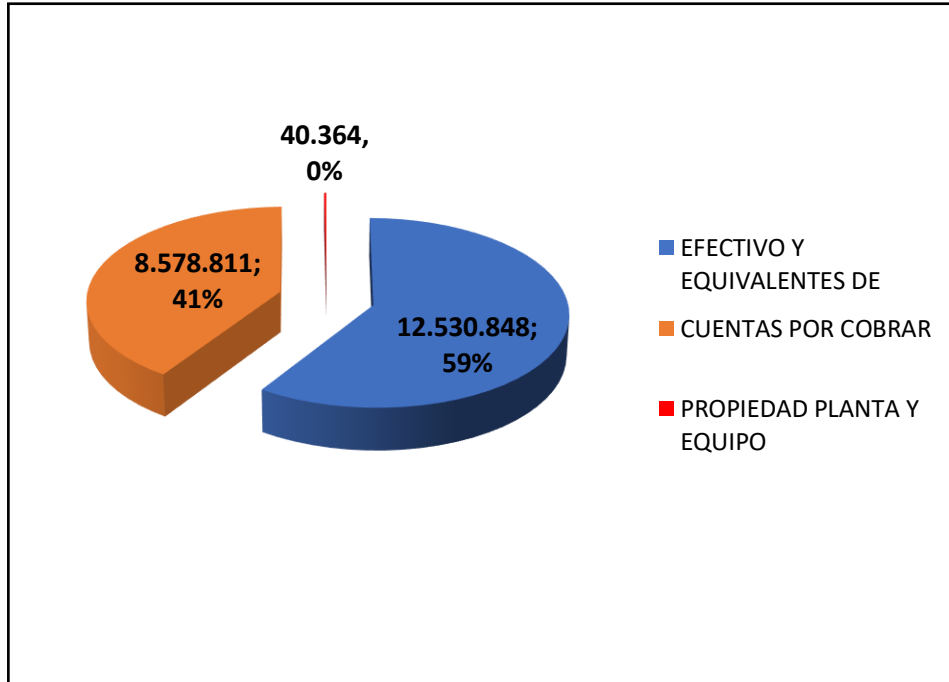
Cifras en miles de Pesos

INFORME FINANCIERO

RENDICIÓN
DE CUENTAS
SALUD

COMFAORIENTE

ANÁLISIS ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA EPSS A DICIEMBRE DE 2019 (CCF050 – CCFC50)



Cifras en miles de Pesos

PROVISIONES RECONOCIDAS DURANTE LA VIGENCIA 2019

| | 2019 | 2018 | VARIACIÓN | % |
|-------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------|
| PROVISIONES | | | | |
| PASIVOS ESTIMADOS CUENTAS P | 931,072 | 56,930 | 874,142 | 1535% |
| QUINQUENIO | 19,608 | 19,019 | 589 | 3% |
| PROVISION POR LITIGIOS | 753,388 | 698,388 | 55,000 | 8% |
| PROVISION GLOSAS | 4,527,910 | 3,822,293 | 705,617 | 18% |
| PROVISION REGIMEN SUBSIDIADO | 9,368,813 | 5,291,336 | 4,077,477 | 77% |
| TOTAL PROVISIONES | 15,600,790 | 9,887,965 | 5,712,825 | 58% |

Cifras en miles de Pesos

CAPITALIZACIÓN PATRIMONIO EPSS (CCFC050)

| AÑO | INCORPORACIÓN REMANENTES IPS | RECURSOS ART46 LEY 1438/2011 | RECURSOS ART36 LEY 1837/2017 | TOTALES |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------|
| 2014 | 281,297 | | | 281,297 |
| 2015 | 340,176 | 2,799,650 | | 3,139,826 |
| 2016 | 236,067 | | | 236,067 |
| 2017 | 129,040 | | 1,215,998 | 1,345,038 |
| 2018 | 500,636 | | | 500,636 |
| 2019 | 128,293 | | | 128,293 |
| TOTALES | 1,615,509 | 2,799,650 | 1,215,998 | 5,631,157 |

Cifras en miles de Pesos

INFORME FINANCIERO

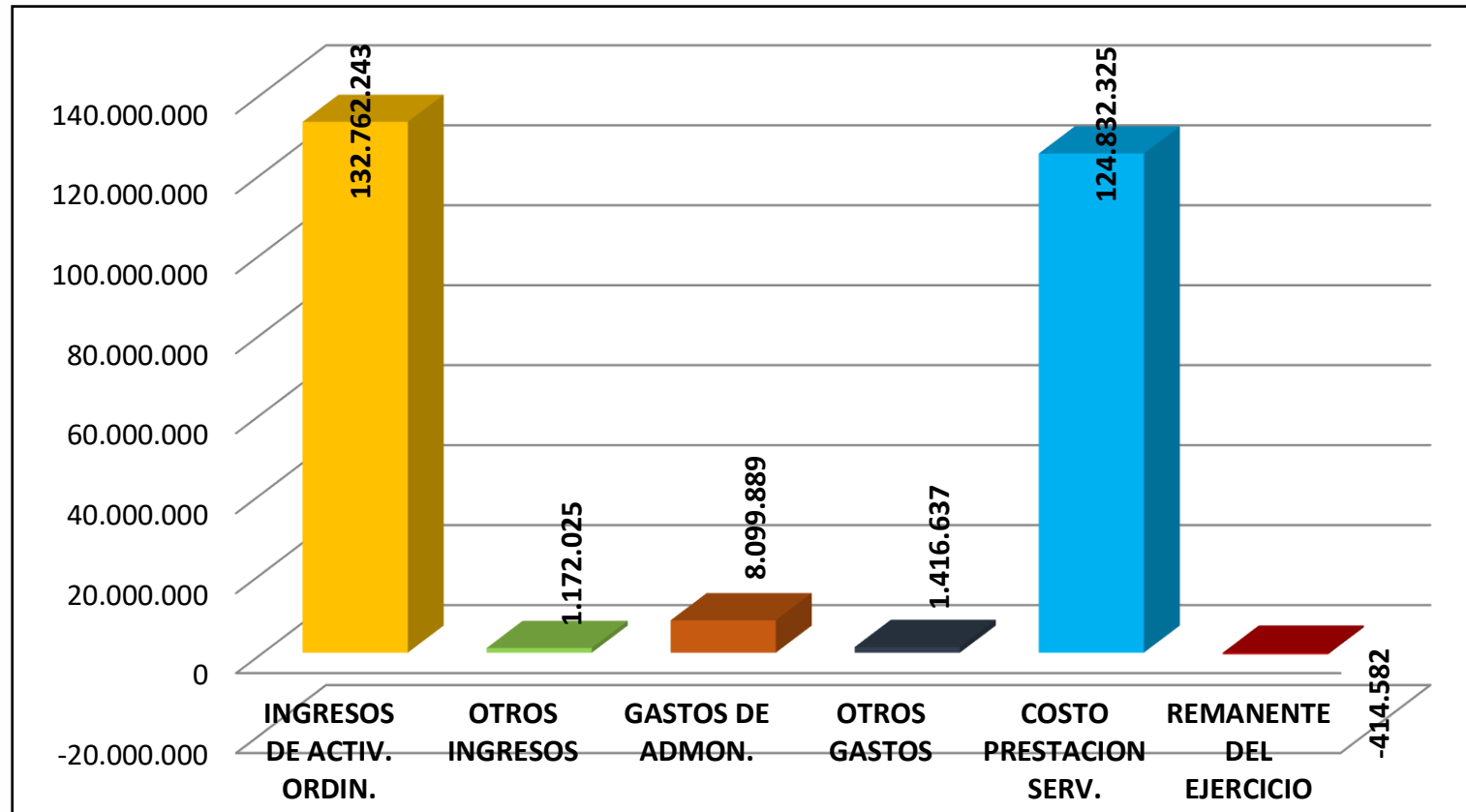


ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL EPSS (CCF050-CCFC50) DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 - 2018

| | 2019 | 2018 | VARIACIÓN | % |
|---|--------------------|--------------------|------------|------|
| 4 INGRESOS | | | | |
| 41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | 132,762,243 | 107,790,917 | 24,971,325 | 23% |
| 42 OTROS INGRESOS | 1,172,025 | 1,728,961 | -556,935 | -32% |
| 4 TOTAL INGRESOS | 133,934,268 | 109,519,878 | | |
| 5 GASTOS | | | | |
| 51 OPERACIONALES DE ADMON SERV. SOCIL | 8,099,889 | 7,655,098 | 444,790 | 6% |
| 53 OTROS GASTOS | 1,416,637 | 1,121,325 | 295,312 | 26% |
| 5 TOTAL GASTOS | 9,516,525 | 8,776,424 | | |
| 6 COSTO DE VENTAS Y PRESTACION SERV. | | | | |
| 61 COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SER | 124,832,325 | 100,663,350 | 24,168,975 | 24% |
| 6 TOTAL COSTO DE VENTAS Y PRESTACION SERV. | 124,832,325 | 100,663,350 | | |
| REMANENTE DEL EJERCICIO | -414,582 | 80,104 | | |

Cifras en miles de Pesos

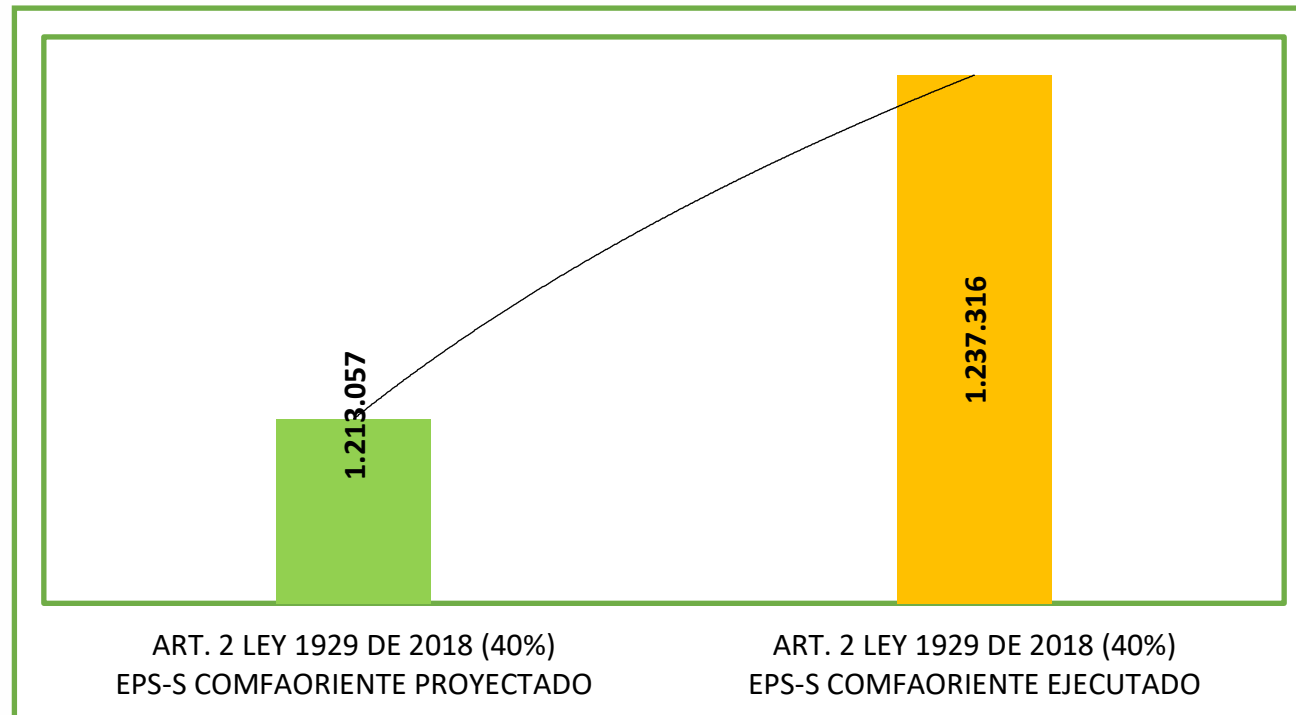
ANÁLISIS ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL EPSS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 CCF050 – CCFC50



Cifras en miles de Pesos

EJECUCIÓN DE LA APLICACIÓN LEY 1929 DE 2018 DURANTE LA VIGENCIA 2019

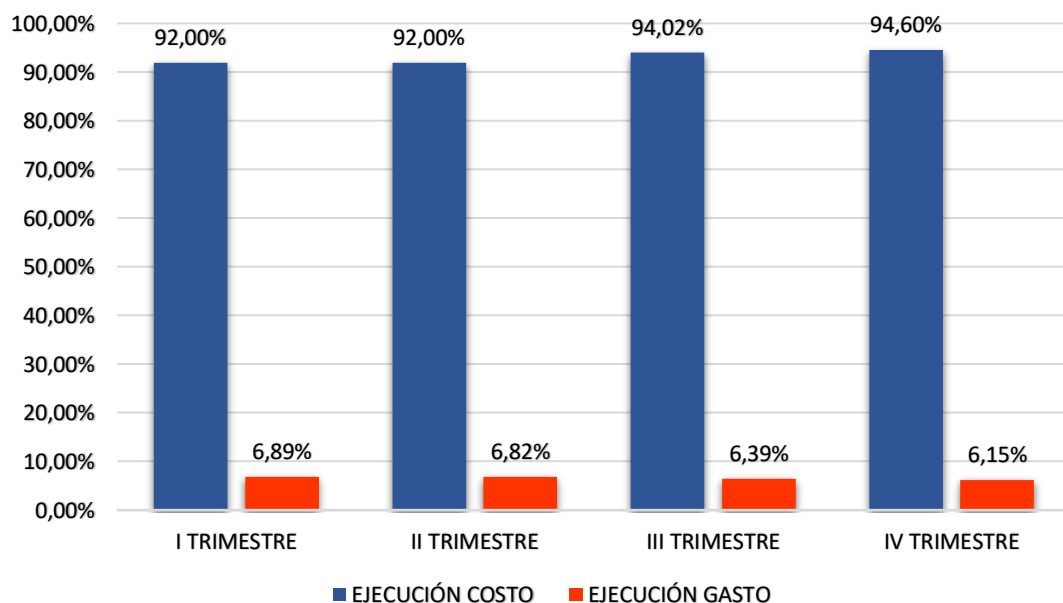
| VIGENCIA | ART. 2 LEY 1929 DE 2018 (40%) EPS-S COMFAORIENTE PROYECTADO | ART. 2 LEY 1929 DE 2018 (40%) EPS-S COMFAORIENTE EJECUTADO | VARIACIÓN |
|----------|--|---|-----------|
| 2019 | 1,213,057 | 1,237,316 | 24,259 |



Cifras en miles de Pesos

EJECUCIÓN COSTOS EN SALUD Y GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

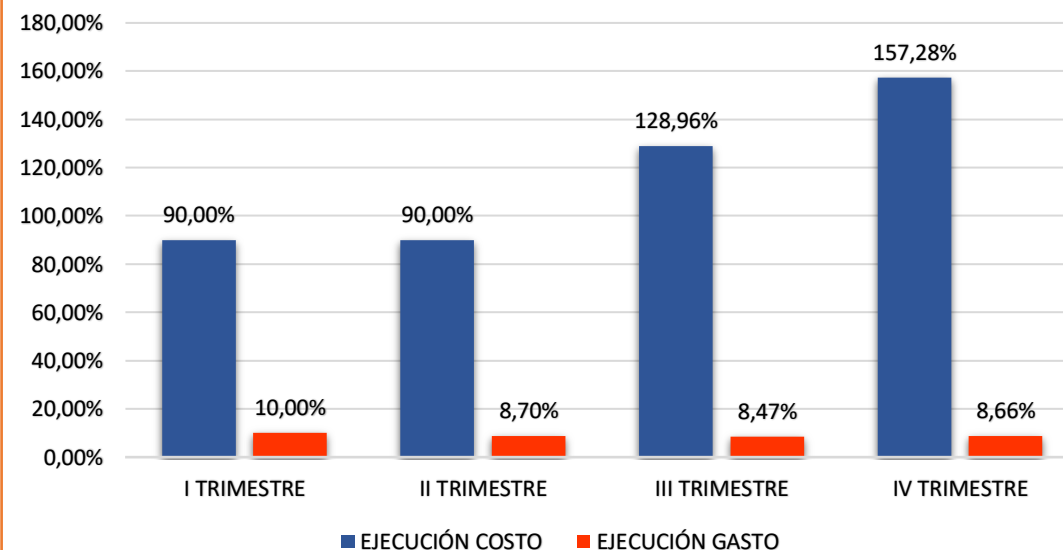
RÉGIMEN SUBSIDIADO VIGENCIA 2019



| | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE |
|-----------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| RECURSOS UPC | 30,608,659 | 62,603,006 | 95,339,079 | 130,463,490 |
| GASTOS ADMON. | 2,108,270 | 4,272,217 | 6,089,673 | 8,021,695 |
| COSTOS | 28,159,966 | 57,594,766 | 89,636,982 | 123,412,964 |
| EJECUCION COSTO | 92.00% | 92.00% | 94.02% | 94.60% |
| EJECUCION GASTO | 6.89% | 6.82% | 6.39% | 6.15% |

Cifras en miles de Pesos

RÉGIMEN CONTRIBUTIVO MOVILIDAD VIGENCIA 2019



| | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE |
|-----------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| RECURSOS UPC | 122,905 | 403,208 | 651,447 | 902,461 |
| GASTOS ADMON. | 12,290 | 35,085 | 55,201 | 78,193 |
| COSTOS | 110,614 | 362,887 | 840,110 | 1,419,361 |
| EJECUCION COSTO | 90.00% | 90.00% | 128.96% | 157.28% |
| EJECUCION GASTO | 10.00% | 8.70% | 8.47% | 8.66% |

Cifras en miles de Pesos

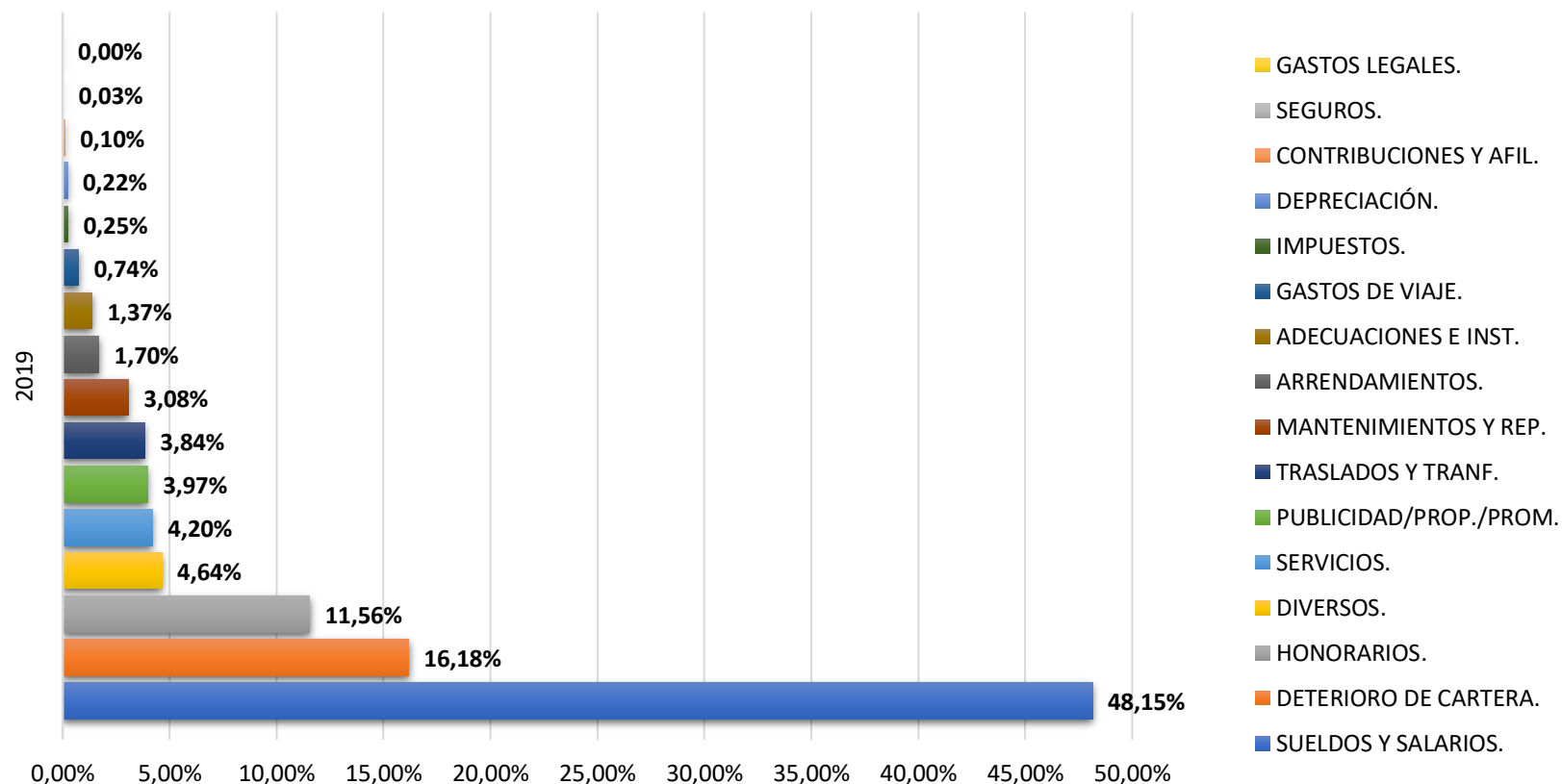
INFORME FINANCIERO

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN RÉGIMEN SUBSIDIADO VIGENCIA 2019

| GASTOS OPERACIONALES DE ADMON. | 2019 |
|---|------------------|
| SUELDOS Y SALARIOS | 3,862,065 |
| HONORARIOS | 927,077 |
| IMPUESTOS | 19,924 |
| ARRENDAMIENTOS | 136,123 |
| CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES | 8,175 |
| SEGUROS | 2,225 |
| SERVICIOS | 336,725 |
| GASTOS LEGALES | 6 |
| MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES | 246,800 |
| ADECUACIONES E INSTALACIONES | 109,848 |
| GASTOS DE VIAJE | 59,339 |
| DEPRECIACION | 17,576 |
| PUBLICIDAD/PROPAGANDA/PROMOCION | 318,174 |
| DIVERSOS | 371,932 |
| DETERIORO DE CARTERA | 1,297,653 |
| TRASLADOS Y TRANSFERENCIAS | 308,053 |
| TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMON. | 8,021,695 |

Cifras en miles de Pesos

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN



INFORME FINANCIERO

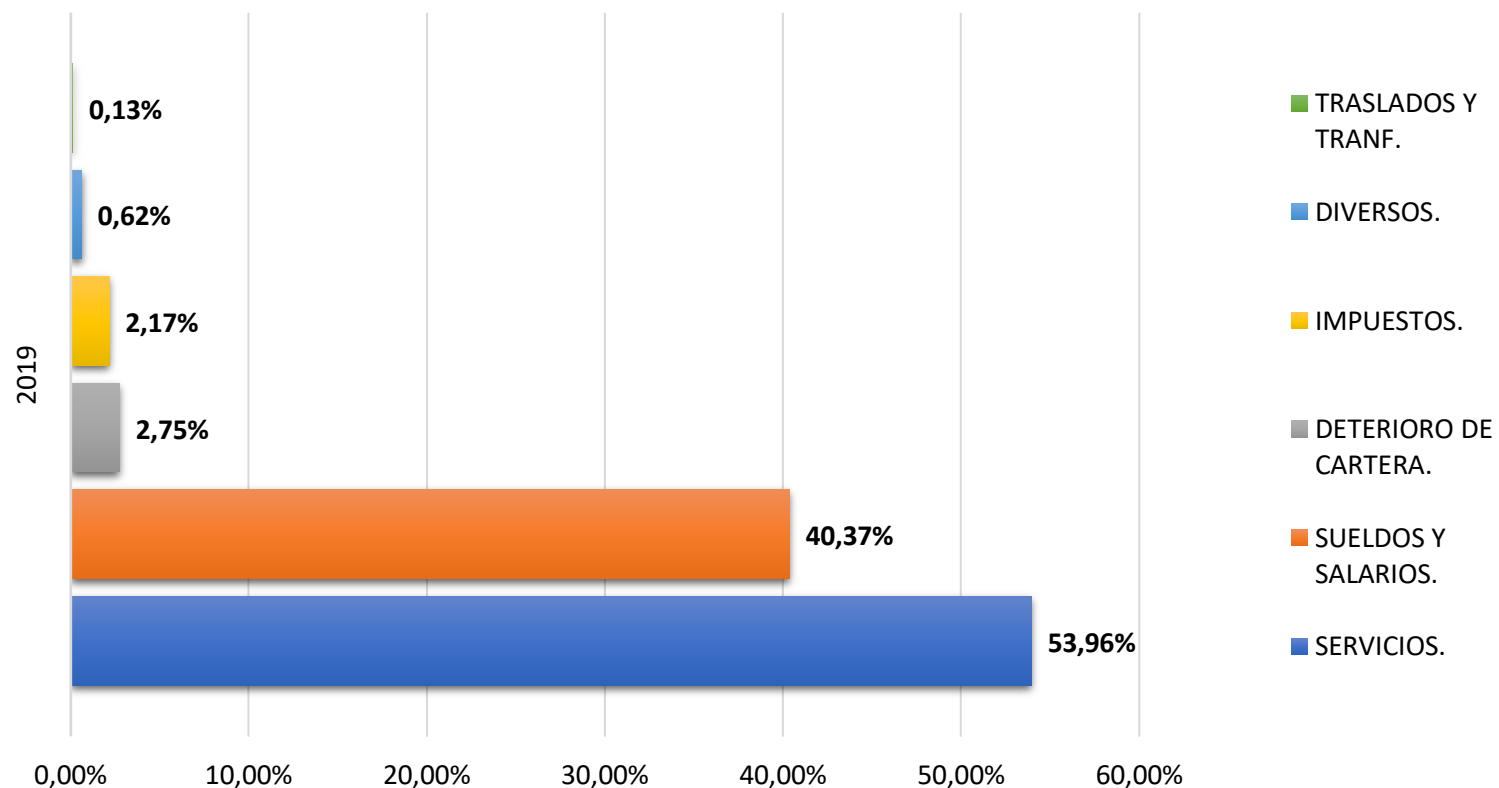


GASTOS DE ADMINISTRACIÓN RÉGIMEN CONTRIBUTIVO POR MOVILIDAD VIGENCIA 2019

| GASTOS OPERACIONALES DE ADMON. | 2019 |
|---|---------------|
| SUELDOS Y SALARIOS | 31,568 |
| IMPUESTOS | 1,694 |
| SERVICIOS | 42,195 |
| DIVERSOS | 481 |
| DETERIORO DE CARTERA | 2,152 |
| TRASLADOS Y TRANSFERENCIAS | 104 |
| TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMON. | 78,193 |

Cifras en miles de Pesos

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN



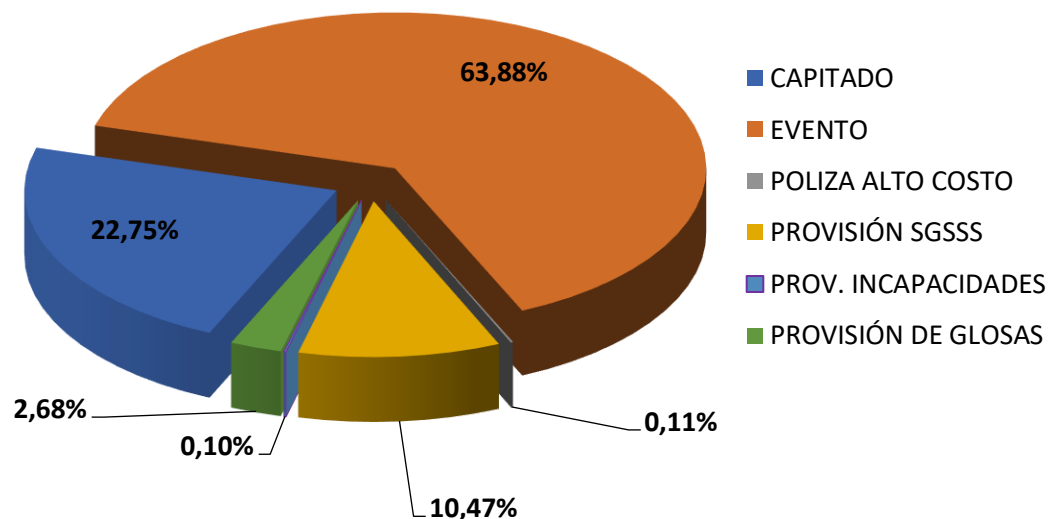
INFORME FINANCIERO

COSTOS EN SALUD (CCF050 – CCFC50) DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 – 2018

RENDICIÓN
DE CUENTAS
SALUD

COMFAORIENTE

EJECUCIÓN DE COSTOS POR PORCENTAJE VIGENCIA 2019



Cifras en miles de Pesos

PROGRAMA DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD COMFAORIENTE EPS-S (CCF050 - CCFC50) COSTOS COMPARATIVOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 - 2018

RED PUBLICA

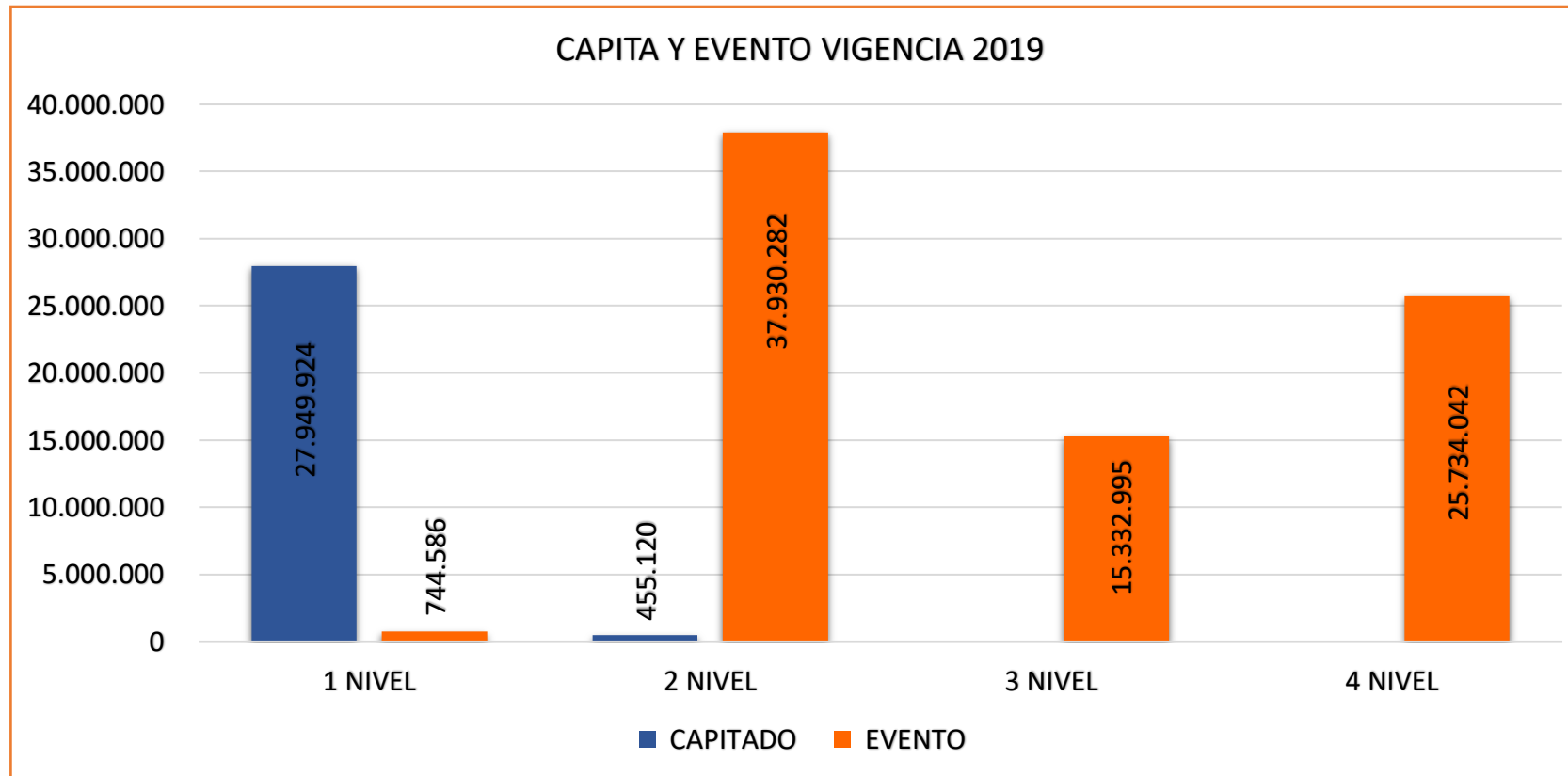
| NIVEL | 2019 | 2018 |
|--------------|-------------------|-------------------|
| I | 20,319,646 | 17,218,174 |
| II | 11,176,222 | 9,601,201 |
| III | 2,938,337 | 3,948,684 |
| IV | 1,462,538 | 1,243,324 |
| TOTAL | 35,896,744 | 32,011,382 |

RED PRIVADA

| NIVEL | 2019 | 2018 |
|--------------|-------------------|-------------------|
| I | 8,374,865 | 6,843,348 |
| II | 27,209,180 | 18,263,713 |
| III | 12,394,657 | 13,883,293 |
| IV | 24,271,504 | 21,074,200 |
| TOTAL | 72,250,206 | 60,064,554 |

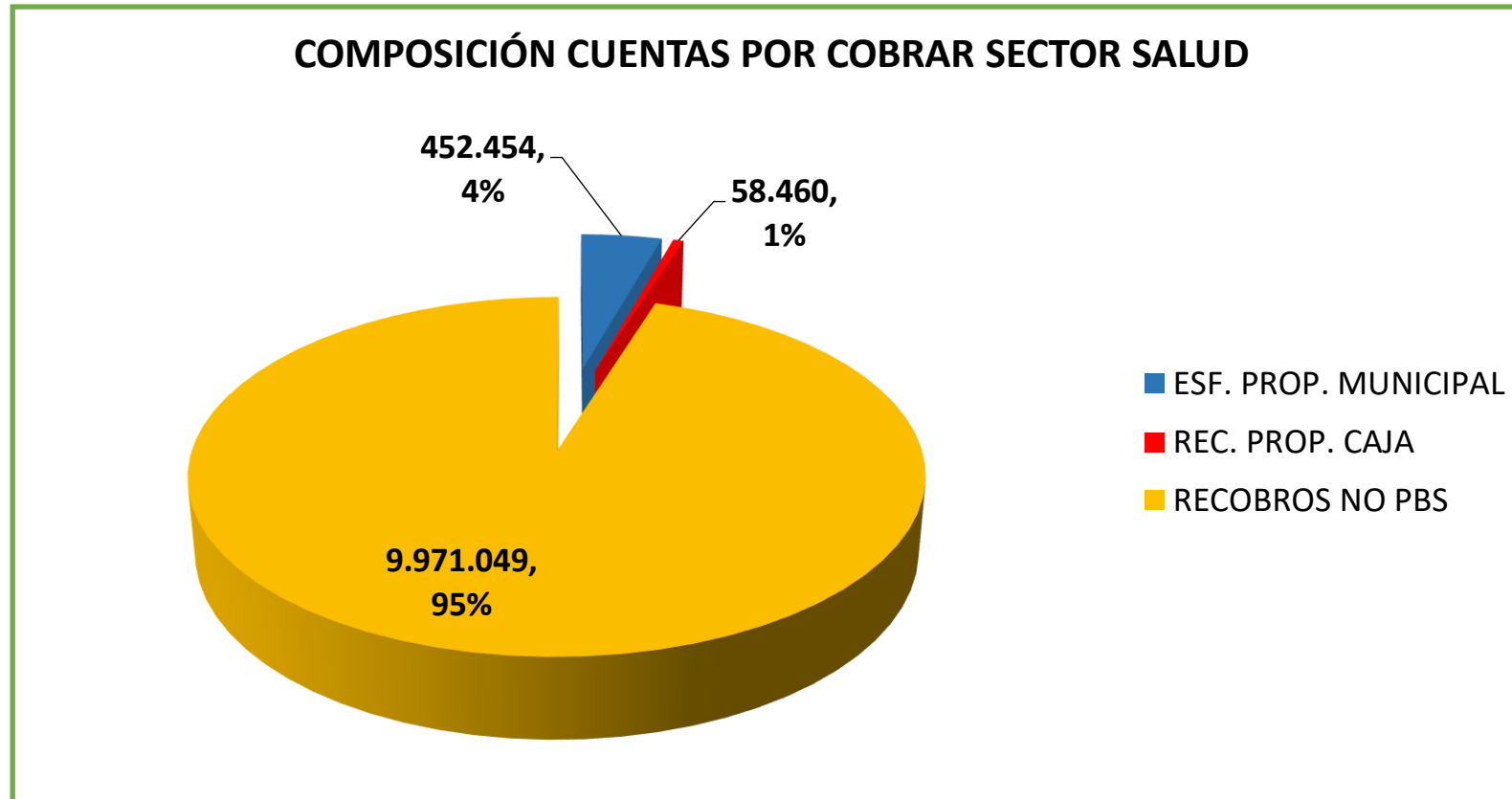
| | | |
|------------------------------|--------------------|--------------------|
| POLIZA ALTO COSTO | 141,215 | 123,128 |
| PROVISION SGSSS | 13,065,574 | 5,284,307 |
| PROVISION INCAPACIDADES | 128,972 | 51,630 |
| PROVISION DE GLOSAS | 3,349,614 | 3,128,349 |
| TOTAL COSTOS EN SALUD | 124,832,325 | 100,663,350 |

EJECUCIÓN COSTOS EN SALUD CCF050 – CCFC50 POR NIVELES DE COMPLEJIDAD

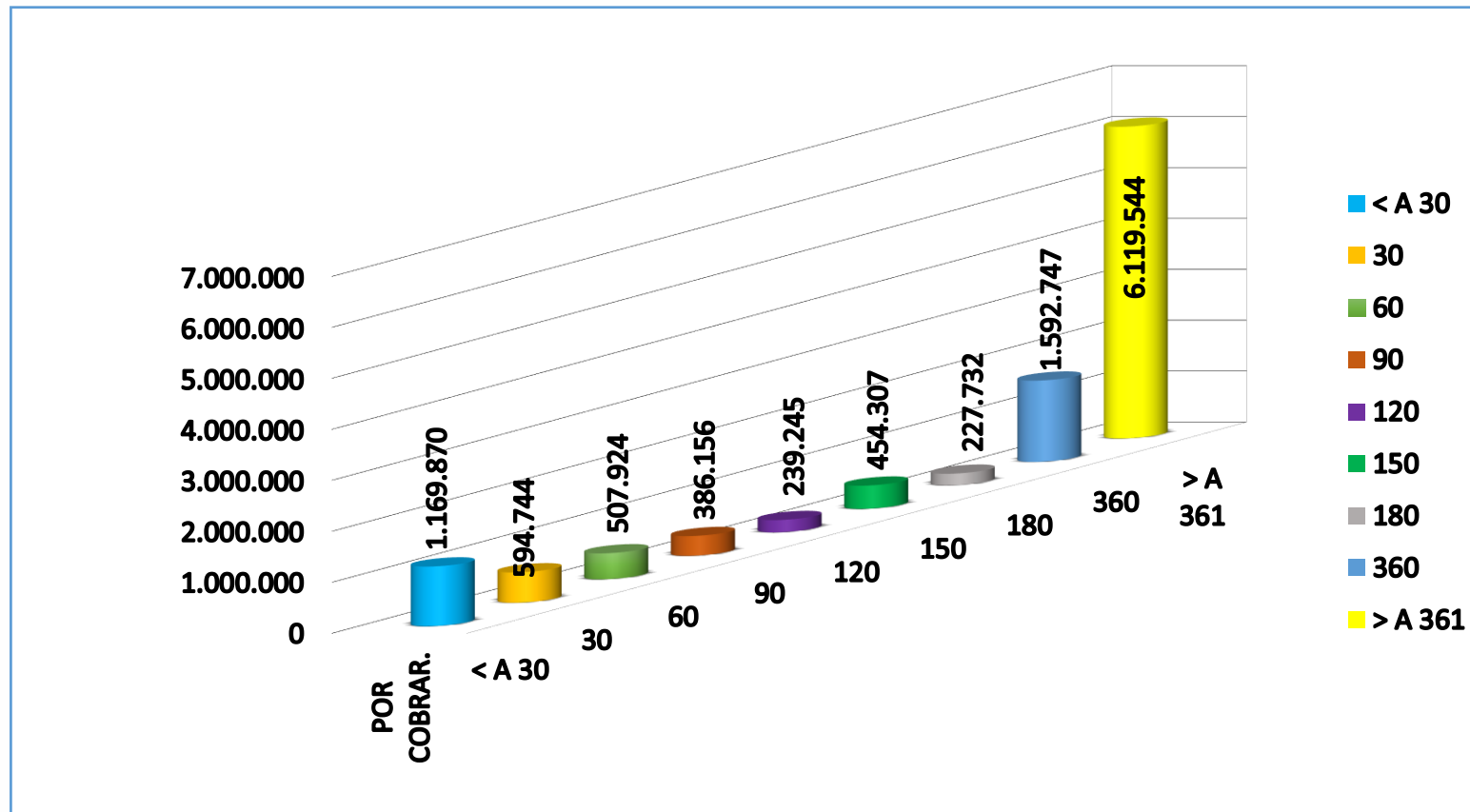


Cifras en miles de Pesos

CUENTAS POR COBRAR CCF050 – CCFC50 VIGENCIA 2019



Cifras en miles de Pesos

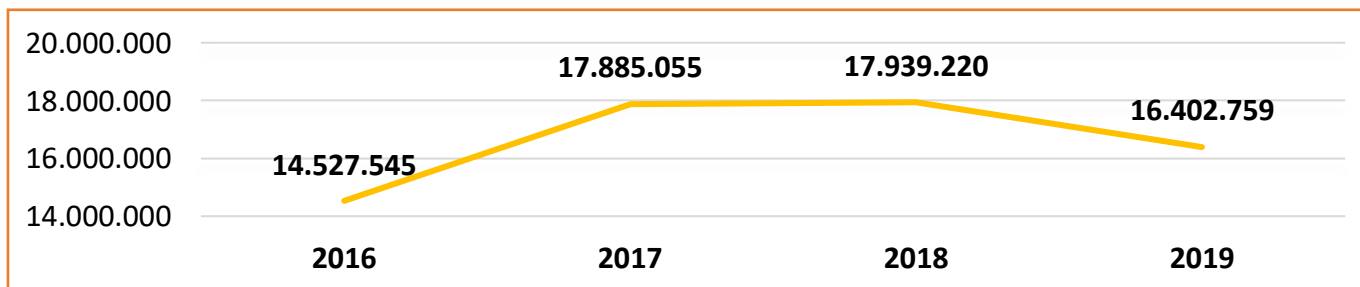
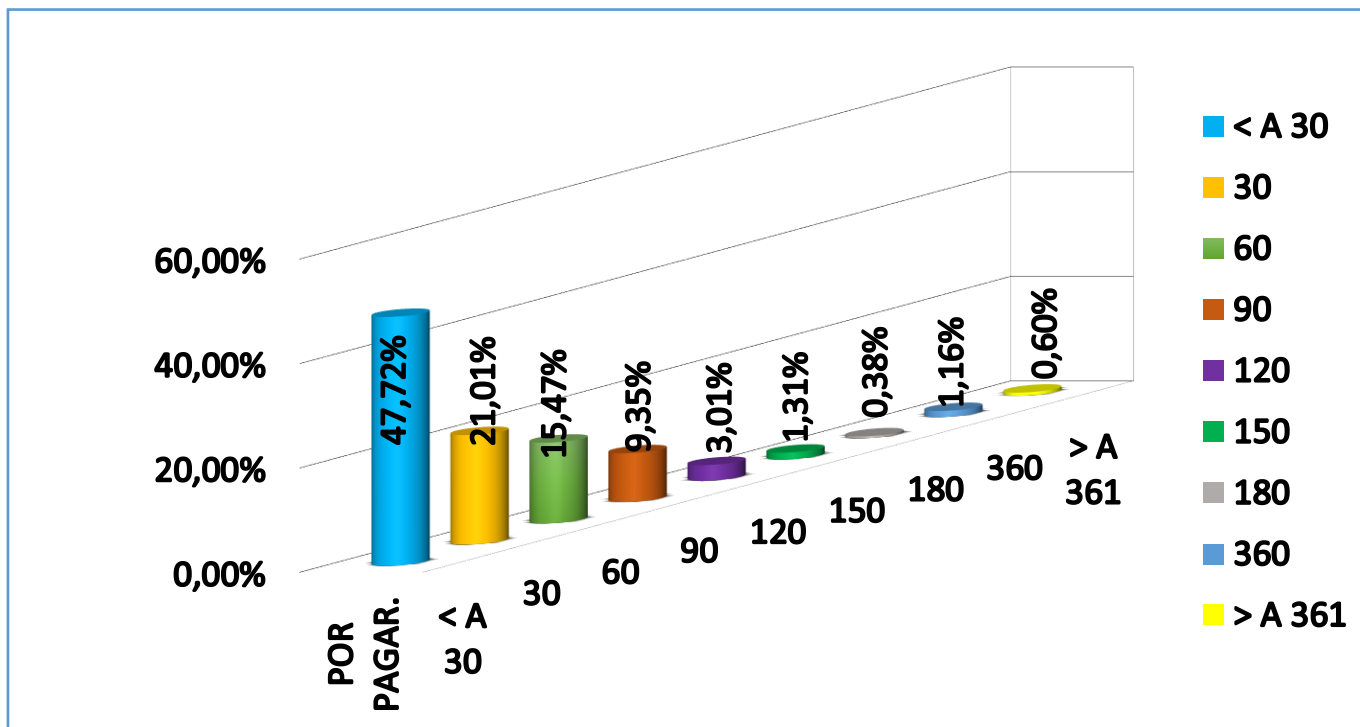


| RÉGIMEN | SIN VENCER | 30 DÍAS | 60 DÍAS | 90 DÍAS | 120 DÍAS | 150 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS | MAS DÍAS | TOTAL CXC |
|-------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|
| SUBSIDIADO | 1,169,870 | 583,963 | 506,643 | 386,156 | 237,612 | 453,814 | 227,732 | 1,592,747 | 6,119,532 | 11,278,071 |
| CONTRIBUTIVO MOV. | 0 | 10,780 | 1,281 | 0 | 1,634 | 492 | 0 | 0 | 12 | 14,199 |
| TOTALES | 1,169,870 | 594,744 | 507,924 | 386,156 | 239,245 | 454,307 | 227,732 | 1,592,747 | 6,119,544 | 11,292,270 |

Cifras en miles de Pesos

DETERIORO DE LAS CXC 2,713,459
TOTAL CUENTAS POR COBRAR 8,578,811

INFORME FINANCIERO



CUENTAS POR PAGAR SECTOR SALUD CCF050 – CCFC50 VIGENCIA 2019

| RÉGIMEN | SIN VENCER | 30 DÍAS | 60 DÍAS | 90 DÍAS | 120 DÍAS |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| SUBSIDIADO | 7,714,827 | 3,305,174 | 2,436,501 | 1,507,655 | 484,228 |
| CONTRIBUTIVO MOV. | 111,921 | 140,465 | 100,204 | 26,753 | 9,747 |
| TOTALES | 7,826,747 | 3,445,639 | 2,536,705 | 1,534,408 | 493,975 |

Cifras en miles de Pesos

| RÉGIMEN | 150 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS | MAS DÍAS | TOTAL CXP |
|-------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|
| SUBSIDIADO | 213,609 | 57,251 | 178,582 | 94,485 | 15,992,311 |
| CONTRIBUTIVO MOV. | 1,468 | 4,705 | 11,006 | 4,179 | 410,447 |
| TOTALES | 215,076 | 61,956 | 189,588 | 98,664 | 16,402,759 |

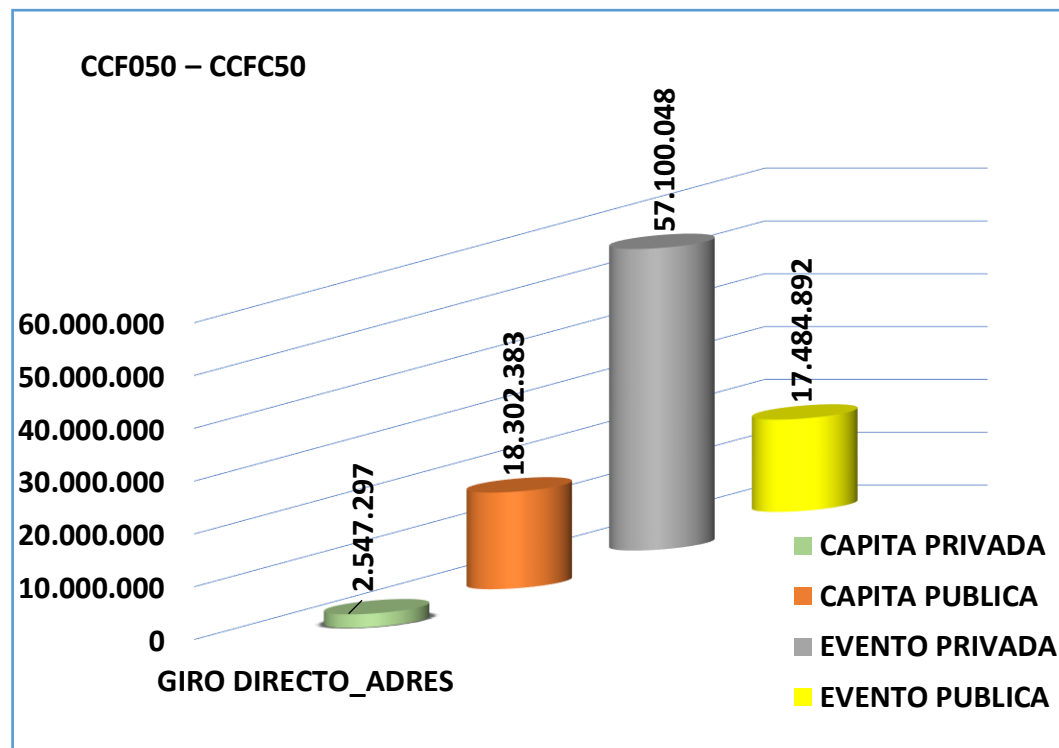
Cifras en miles de Pesos

INFORME FINANCIERO

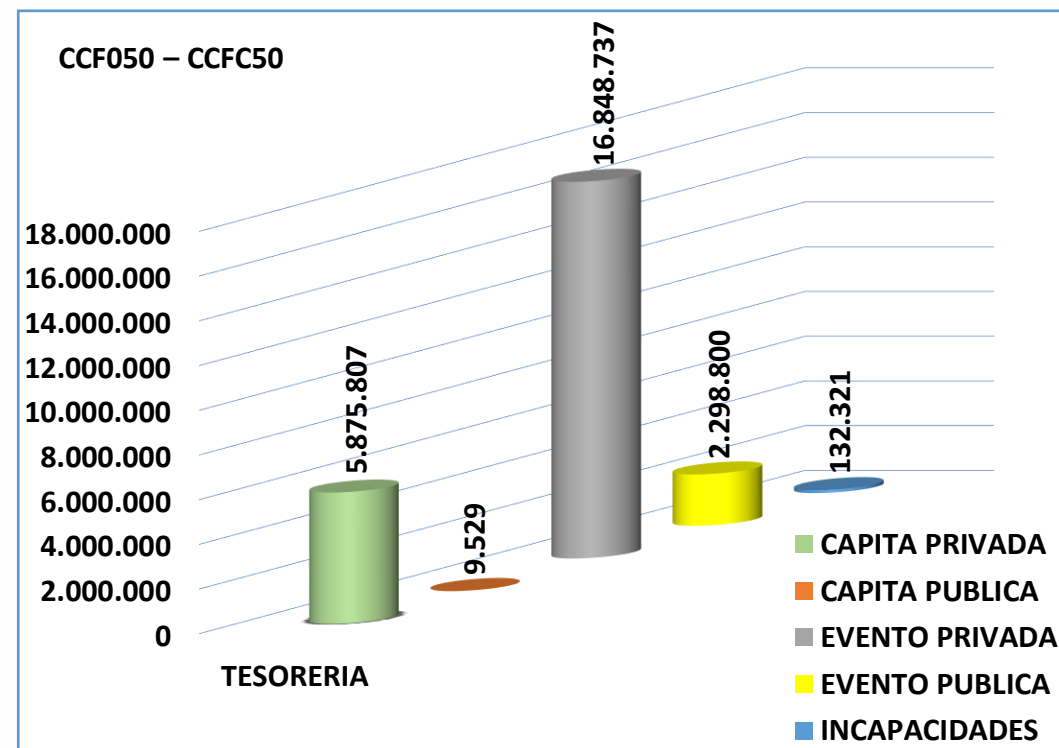
RENDICIÓN
DE CUENTAS
SALUD

COMFAORIENTE

RELACIÓN DE PAGOS RED PRESTADORA DE SERVICIOS Y/O TÉCNOLOGÍAS EN SALUD DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019



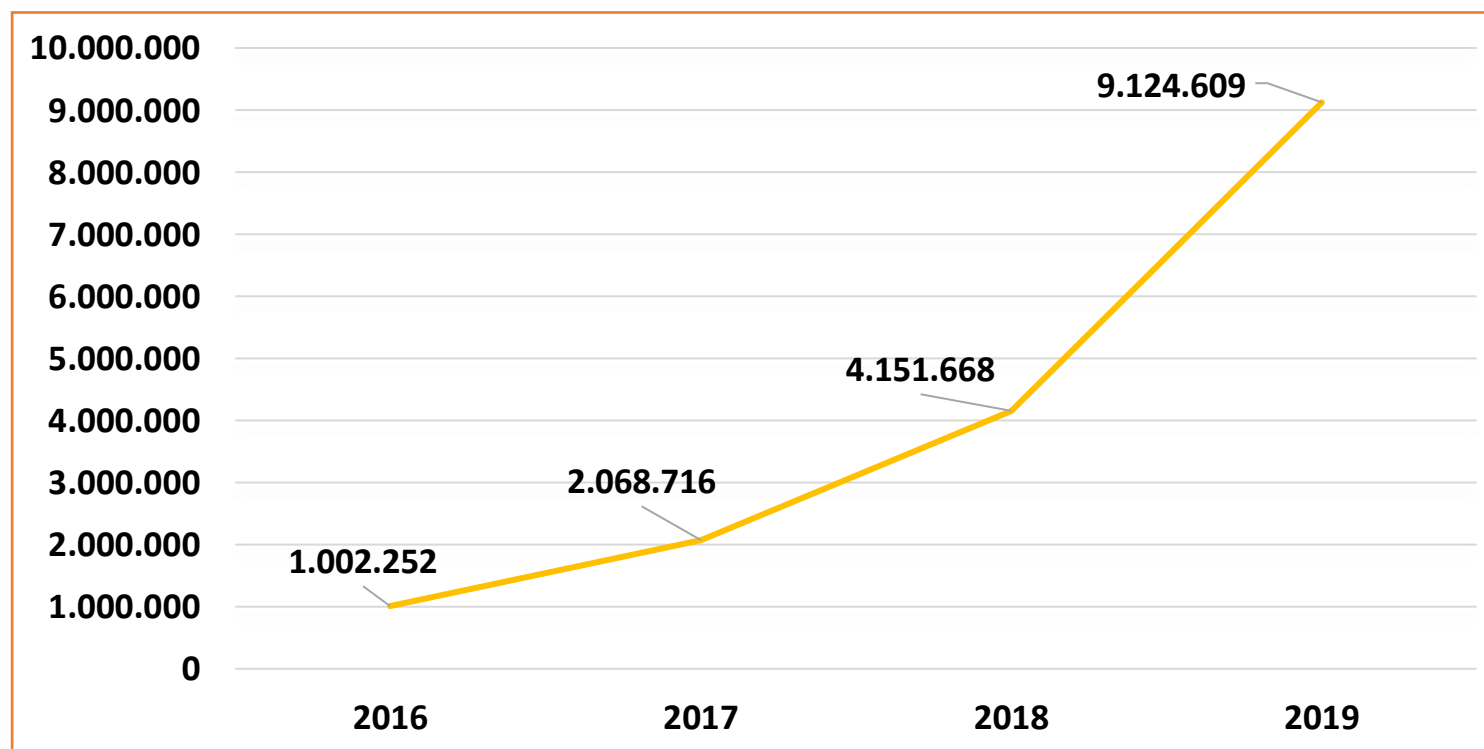
Cifras en miles de Pesos



Cifras en miles de Pesos

| MODALIDAD | CAPITA PRIVADA | CAPITA PUBLICA | EVENTO PRIVADA | EVENTO PUBLICA | INCAPACIDADES | TOTAL CANCELADO |
|------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------------|
| GIRO DIRECTO_ADRES | 2,547,297 | 18,302,383 | 57,100,048 | 17,484,892 | 0 | 95,434,620 |
| TESORERIA | 5,875,807 | 9,529 | 16,848,737 | 2,298,800 | 132,321 | 25,165,193 |
| TOTAL CANCELADO | 8,423,104 | 18,311,912 | 73,948,784 | 19,783,692 | 132,321 | 120,599,813 |

DEPOSITO A LA VISTA INVERSIÓN RESERVAS TÉCNICAS



Cifras en miles de Pesos

Artículo 2.5.2.2.1.10 “Inversión de las reservas técnicas” del Decreto 780 de 2016 teniendo en cuenta el periodo de transición establecido en el Artículo 2.5.2.2.1.12 “Plazo para cumplimiento de las condiciones financieras y de solvencia.” Del mismo decreto.

GRACIAS