



Nit. 802.009.914 - 7

**ESTADOS FINANCIEROS
COMPARATIVOS
A DICIEMBRE 31 DE
2017 - 2016**

CIFRA EN PESOS COLOMBIANOS

**Sede Principal de la IPS
En la Ciudad de Barranquilla - Atlantico - Colombia**

Fecha Publicacion: Abril 13 de 2018



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA



A 31 de Diciembre
Nit. 802.009.914 - 7
Cífran en Pesos Colombianos

ACTIVO	2.017	2.016	Variaciones
Activo Corriente:			
11 Disponible	49.476.468,12	135.967.522,01	-86.491.054
1105 Caja	0,00	0,00	
1110 Bancos Cuentas Corrientes	38.164.781,49	106.266.512,78	
1120 Bancos Cuentas de Ahorro	11.311.686,63	29.701.009,23	
12 Inversiones	4.840.820,00	4.840.820,00	0
1205 Acciones	4.840.820,00	4.840.820,00	
13 Deudores	2.454.153.069,73	1.942.547.440,10	511.605.630
1305 Clientes	2.371.165.476,94	2.806.083.310,24	
1306 Giros de Clientes Pendientes por Aplicar	-506.722.938,79	-1.518.231.452,72	
1330 Anticipos a Proveedores	0,00	89.347.741,00	
1355 Anticipos de Impuestos y Saldos a Favor	169.549.929,58	63.371.052,58	
1365 Cuentas por Cobrar a Trabajadores	0,00	454.406.797,00	
1380 Deudores Varios	372.857.278,00	266.668,00	
1390 Deudas de Difícil Cobro	47.303.324,00	47.303.324,00	
1399 Provisiones de Cartera	0,00	0,00	
14 Inventarios	36.876.866,00	20.415.782,00	16.461.084
1415 Medicamentos e Insumos	36.876.866,00	20.415.782,00	
16 Diferidos	0,00	0,00	0
1605 Gastos Pagados por Anticipado	0,00	0,00	
Total Activo Corriente	2.545.347.223,85	2.103.771.564,11	441.575.660
Activo no Corriente:			
15 Propiedad, Planta y Equipo	422.026.449,12	408.572.908,12	13.453.541
1520 Maquinaria y Equipo	134.571.560,00	134.571.560,00	
1524 Equipo de Oficina	122.902.682,00	96.479.999,00	
1528 Equipo de Computacion	3.862.891,00	45.377.150,00	
1532 Equipo Medico, Cientifico	183.820.207,00	155.275.090,00	
1540 Flota y Equipo de Transporte	25.000.000,00	25.000.000,00	
1592 Depreciacion Acumulada	-48.130.890,88	-48.130.890,88	
Otros Activos			
16 Derechos	0,00	0,00	0
1605 Gastos Pagados por Anticipado	0,00	0,00	
19 Valorizacion	0,00	15.000.000,00	-15.000.000
1905 Valorizacion de Activos Fijos	0,00	15.000.000,00	
Total Activo no Corriente	422.026.449,12	423.572.908,12	-1.546.459
TOTAL ACTIVO	2.967.373.672,97	2.527.344.472,23	440.029.201


Guido Jose Navarro Clavijo
Representante Legal


Emiro Rafael De la Hoz Silveira
Revisor Fiscal
T.P. 59552-T

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA



A 31 de Diciembre
Nit. 802.009.914 - 7
Cifran en Pesos Colombianos

PASIVO	2.017	2.016	Variaciones
Pasivo Corriente:			
21 Obligaciones Financieras	73.823.617,00	0,00	73.823.617
2195 Obligaciones con Particulares	73.823.617,00	0,00	
22 Proveedores Nacionales	1.621.431.814,00	1.214.140.636,00	407.291.178
2205 Nacionales	1.621.431.814,00	1.214.140.636,00	
23 Cuentas por pagar	270.589.430,40	471.605.074,00	-201.015.644
2365 Retenciones y/o Impuesto de Timbre	12.563.662,00	17.056.000,00	
2370 Retenciones y Aportes de nomina	1.889.500,00	1.646.791,00	
2380 Acreedores Varios	256.136.268,40	452.902.283,00	
24 Impuestos por Pagar	118.654.000,00	114.248.936,00	4.405.064
2404 De Renta y Complementarios	118.654.000,00	78.263.249,00	
2412 Industria y Comercio	0,00	3.076.000,00	
2414 Estampilla Prohospital Universitario	0,00	0,00	
2495 Otros Gravámenes y Tasas	0,00	32.909.687,00	
25 Obligaciones Laborales	16.437.010,00	10.347.838,00	6.089.172
2505 Salarios por pagar	2.749.381,00	0,00	
2510 Cesantías Consolidadas	7.246.248,00	6.264.074,00	
2515 Intereses de Cesantías	848.989,00	691.736,00	
2520 Pirmas de Servicio	0,00	0,00	
2525 Vacaciones consolidadas	5.592.392,00	3.392.028,00	
26 Pasivos Estimados y Provisiones	0,00	3.587.670,00	-3.587.670
2615 Costos Estimados	0,00	3.587.670,00	
28 Otros Pasivos	0,00	78.492.119,00	-78.492.119
2805 Anticipos Recibidos	0,00	78.492.119,00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.100.935.871,40	1.892.422.273,00	208.513.598
Pasivo no Corriente			
21 Obligaciones Financieras	0,00	0,00	0
2110 Obligaciones con Particulares	0,00	0,00	
Total Pasivo no Corriente	0,00	0,00	0
TOTAL PASIVO	2.100.935.871,40	1.892.422.273,00	208.513.598


Guido Jose Navarro Clavijo
Representante Legal

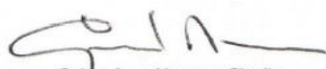

Emiro Rafael De la Hoz Silveira
Revisor Fiscal
T.P. 50552-T

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA



A 31 de Diciembre
Nit. 802.009.914 - 7
Cifran en Pesos Colombianos

PATRIMONIO	2.017	2.016	Variaciones
Patrimonio			
31 CAPITAL SOCIAL	120.000.000,00	30.000.000,00	90.000.000
3105 Capital Suscrito y Pagado	120.000.000,00	30.000.000,00	
33 RESERVAS Y FONDOS	43.920.000,00	23.920.000,00	20.000.000
3305 Reserva Legal	43.920.000,00	23.920.000,00	
34 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	0,00	0,00	0
3405 Revalorización del Patrimonio	0,00	0,00	
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO	226.657.028,34	199.746.578,98	26.910.449
3605 Resultados del Ejercicio	226.657.028,34	199.746.578,98	
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	475.860.773,23	366.255.620,25	109.605.153
3705 Resultados de Ejercicios Anteriores	475.860.773,23	366.255.620,25	
38 SUPERAVIT DE VALORIZACIONES	0,00	15.000.000,00	-15.000.000
3805 Valorización de Activos Fijos	0,00	15.000.000,00	
TOTAL PATRIMONIO	866.437.801,57	634.922.199,23	231.515.602
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	2.967.373.672,97	2.527.344.472,23	440.029.201


Guido Jose Navarro Clavijo
Representante Legal


Emiro Rafael De la Hoz Silveira
Revisor Fiscal
T.P. 59552-T

ESTADO DE RESULTADOS



A 31 de Diciembre
Nit. 802.009.914 - 7
Cifran en Pesos Colombianos

	2.017	2.016	Variaciones
41 Ingresos Operacionales			
4105 Servicios de Médicos	2.829.938.039,00	3.970.000.808,59	
4175 Devoluciones y Descuentos	-271.619.938,00	-19.964.300,69	
Total Ingresos Operacionales	2.558.318.101,00	3.950.036.507,90	-1.391.718.407
61 Menos: Costo de Ventas			
6105 Unidad Funcional	1.262.339.277,00	2.448.764.765,00	
Total Costo de Ventas	1.262.339.277,00	2.448.764.765,00	-1.186.425.488
Utilidad Bruta	1.295.978.824,00	1.501.271.742,90	-205.292.919
51 Menos: Gastos Operacionales			
5105 Gasto de Personal	135.190.213,00	129.743.864,00	
5110 Honorarios	14.695.946,00	30.750.162,00	
5115 Impuestos, Gravámenes y Tasas	8.780.639,00	9.975.900,00	
5120 Arrendamientos	185.621.470,00	194.521.373,00	
5125 Contribuciones y Afiliaciones	0,00	344.728,00	
5130 Seguros	0,00	330.150,00	
5135 Servicios	426.393.844,00	549.065.676,09	
5140 Gastos Legales	4.172.240,00	1.835.446,00	
5145 Mantenimiento y Reparaciones	10.430.836,00	11.409.270,00	
5150 Adecuaciones e Instalaciones	11.143.721,00	74.292.562,00	
5155 Gastos de Viaje	24.290.633,00	22.659.108,00	
5160 Depreciaciones	0,00	7.365.928,08	
5195 Gastos Diversos	97.464.668,00	101.840.870,00	
5199 Provision de cartera	0,00	9.086.950,00	
Total Gastos Operacionales	918.184.210,00	1.143.221.987,17	-225.037.777
Utilidad Operacional	377.794.614,00	358.049.755,73	19.744.858
42 Mas: Ingresos No Operacionales			
4210 Rendimientos Financieros	38.540,60	13.457.704,00	
4250 Recuperaciones de Costos y Gastos	3.647.106,00	401.759,00	
Total Ingresos no Operacionales	3.685.646,60	13.859.463,00	-10.173.816
52 Menos: Gastos de Venta			
5235 Servicios	7.153.375,00	17.657.704,00	
Total Gastos de Venta	7.153.375,00	17.657.704,00	-10.504.329
53 Menos: Gastos Financiero			
5305 Entidades Financieras	19.073.988,26	24.584.009,75	
5395 Gastos Diversos	473.869,00	282.990,00	
Total Gastos Financiero	19.547.857,26	24.866.999,75	-5.319.142
Utilidad Antes de Impuestos	354.779.028,34	329.384.514,98	25.394.513
54 Menos: Imporenta y CREE			
5405 Impuesto de Renta y Complementarios	128.122.000,00	94.590.249,00	
5406 Impuesto para la equidad CREE	0,00	35.047.687,00	
Total Imporenta y Cree	128.122.000,00	129.637.936,00	-1.515.936
36 Utilidad Neta	226.657.028,34	199.746.578,98	26.910.449


Guido Jose Navarro Clavijo
Representante Legal


Emiro Rafael De la Hoz Silveira
Revisor Fiscal
T. P. 50552-T