

IPS CLINICA ODONTOLOGICA SERVISALUD E.U
NIT 900.249.405-4
TULUA- VALLE DEL CAUCA
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS AÑOS 2018 Y 2019
BALANCES GENERALES COMPARATIVOS AÑOS 2018 Y 2019 EN MILES DE PESOS
VIGILADO SUPERSALUD

	2018	2019		2018	2019
ACTIVOS			PASIVOS		
CORRIENTE			CORRIENTE		
1101 EFECTIVO	62.489	38.950	2101 OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO	43.337	3.341
1301 DEUDORES DEL SISTEMA- PRECIO DE LA TRANSACCIÓN - VALOR NOMINAL	526.427	559.529	2105 OBLIGACIONES POR PAGAR	190.827	187.810
1314 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	0	22.658	2127 OBLIGACION POR PAGAR ACCIONISTA	163.024	163.501
1403 INVENTARIOS PARA SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	200	950	2201 RETENCION EN LA FUENTE	0	2.246
Total Activo Corriente	<u>589.116</u>	<u>622.087</u>	2202 PARA OBLIGACIONES FISCALES	14.958	24018
			2301 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	<u>12.732</u>	<u>13.172</u>
			Total Pasivo Corriente	<u>424.878</u>	<u>394.088</u>
NO CORRIENTE			PATRIMONIO		
1501 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	224.000	205.805	3101 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	30.000	30.000
Total Activo no corriente	<u>224.000</u>	<u>205.805</u>	3301 RESERVAS OBLIGATORIAS	30.000	30.000
			3501 RESULTADOS DEL EJERCICIO	29.036	45.566
Total Activo	<u><u>813.116</u></u>	<u><u>827.892</u></u>	3502 RESULTADOS ACUMULADOS	<u>299.202</u>	<u>328.238</u>
			Total Patrimonio	<u>388.238</u>	<u>433.804</u>
			Total Pasivo y Patrimonio	<u><u>813.116</u></u>	<u><u>827.892</u></u>

ESTADO DE RESULTADOS Y OTRO RESULTADO INTEGRAL

	2018	2019
4101 INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	913.917	922.234
6101 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	78.527	90.242
Utilidad Bruta	<u>835.390</u>	<u>831.992</u>
5101 SUELDOS Y SALARIOS	139.057	149.640
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	19.662	23.876
5105 PRESTACIONES SOCIALES	29.063	31.926
5106 GASTO DIVERSO PERSONAL	0	1.158
5136 OTROS GASTOS	188.855	264.764
5207 GASTOS POR HONORARIOS	200	250
5208 GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	216	0
5209 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	41.736	40.704
5211 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	1.519	1.744
5212 SEGUROS	13.490	10.068
5213 SERVICIOS	309.196	210.426
5214 GASTOS LEGALES	13	1.204
5215 GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	33.174	16.638
5236 OTROS GASTOS	14.616	11.000
5301 GASTOS FINANCIEROS	400	585
5505 IMPUESTO	15.157	22443
Total Gastos	<u>806.354</u>	<u>786.426</u>
5601 UTILIDAD	<u><u>29.036</u></u>	<u><u>45.566</u></u>

JOHANA ANDREA NIETO ORTIZ
Representante Legal
C.C.66,726,795
Firmado digitalmente servicio prestado por ANDES SERVICIO DE CERTIFICACION DIGITAL S.A

JAIRO ALBERTO MEDINA ZAPATA
Contador T.P 34593-T
C.C.16,360,066