

IPS CLINICA ODONTOLOGICA SERVISALUD E.U
NIT 900.249.405-4
TULUA- VALLE DEL CAUCA
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS AÑOS 2016 Y 2017
BALANCES GENERALES COMPARATIVOS AÑOS 2016 Y 2017 EN MILES DE PESOS
VIGILADO SUPERSALUD

	2016	2017		2016	2017
ACTIVOS			PASIVOS		
CORRIENTE			CORRIENTE		
1101 EFECTIVO	28.932	65.189	2101 OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO	43.337	3.368
1301 DEUDORES DEL SISTEMA- PRECIO DE LA TRANSACCIÓN - VALOR NOMINAL	103.298	69.284	2301 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	13.484	13.832
1314 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	14.000	14.716	2403 PARA OBLIGACIONES FISCALES	25.723	26.113
1403 INVENTARIOS PARA SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.400	2.500	Total Pasivo Corriente	<u>82.544</u>	<u>43.313</u>
Total Activo Corriente	<u>148.630</u>	<u>151.689</u>			
			PATRIMONIO		
NO CORRIENTE			3101 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	30.000	30.000
1501 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	224.000	250.803	3301 RESERVAS OBLIGATORIAS	30.000	30.000
Total Activo no corriente	<u>224.000</u>	<u>250.803</u>	3501 RESULTADOS DEL EJERCICIO	47.770	50.690
			3502 RESULTADOS ACUMULADOS	182.316	248.489
Total Activo	<u><u>372.630</u></u>	<u><u>402.492</u></u>	Total Patrimonio	<u>290.086</u>	<u>359.179</u>
			Total Pasivo y Patrimonio	<u><u>372.630</u></u>	<u><u>402.492</u></u>

ESTADO DE RESULTADOS Y OTRO RESULTADO INTEGRAL

	2016	2017
4101 INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	627.081	692.759
6101 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	73.000	77.018
Utilidad Bruta	<u>554.081</u>	<u>615.741</u>
5101 SUELDOS Y SALARIOS	165.161	165.511
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	26.817	24.887
5105 PRESTACIONES SOCIALES	27.044	28.678
5136 OTROS GASTOS	86.035	89.050
5207 GASTOS POR HONORARIOS	41.653	57.832
5208 GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	35	39
5209 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	39.500	41.736
5211 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	1.950	2.955
5212 SEGUROS	2.500	7.458
5213 SERVICIOS	65.184	81.011
5214 GASTOS LEGALES	80	31
5215 GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	14.330	21.180
5236 OTROS GASTOS	9.650	17.837
5301 GASTOS FINANCIEROS	650	733
5505 IMPUESTO	25.723	26.113
Total Gastos	<u>506.311</u>	<u>565.051</u>
5601 UTILIDAD	<u><u>47.770</u></u>	<u><u>50.690</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