

IPS CLINICA ODONTOLOGICA SERVISALUD E.U
NIT 900.249.405-4
TULUA- VALLE DEL CAUCA
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS AÑOS 2017 Y 2018
BALANCES GENERALES COMPARATIVOS AÑOS 2017 Y 2018 EN MILES DE PESOS
VIGILADO SUPERSALUD

	2017	2018		2017	2018
ACTIVOS			PASIVOS		
CORRIENTE			CORRIENTE		
1101 EFECTIVO	65.189	62.489	2101 OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO	3.368	43.337
1301 DEUDORES DEL SISTEMA- PRECIO DE LA TRANSACCIÓN - VALOR NOMINAL	69.284	526.427	2105 OBLIGACIONES POR PAGAR	0	190.827
1314 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	14.716	0	2127 OBLIGACION POR PAGAR ACCIONISTA	0	163.024
1403 INVENTARIOS PARA SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.500	200	2202 PARA OBLIGACIONES FISCALES	26.113	14.958
Total Activo Corriente	<u>151.689</u>	<u>589.116</u>	2301 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	13.832	12.732
			Total Pasivo Corriente	<u>43.313</u>	<u>424.878</u>
NO CORRIENTE			PATRIMONIO		
1501 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	250.803	224.000	3101 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	30.000	30.000
Total Activo no corriente	<u>250.803</u>	<u>224.000</u>	3301 RESERVAS OBLIGATORIAS	30.000	30.000
			3501 RESULTADOS DEL EJERCICIO	50.690	29.036
Total Activo	<u>402.492</u>	<u>813.116</u>	3502 RESULTADOS ACUMULADOS	248.489	299.202
			Total Patrimonio	<u>359.179</u>	<u>388.238</u>
			Total Pasivo y Patrimonio	<u>402.492</u>	<u>813.116</u>

ESTADO DE RESULTADOS Y OTRO RESULTADO INTEGRAL

	2017	2018
4101 INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	692.759	913.917
6101 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	77.018	78.527
Utilidad Bruta	<u>615.741</u>	<u>835.390</u>
5101 SUELDOS Y SALARIOS	165.511	139.057
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	24.887	19.662
5105 PRESTACIONES SOCIALES	28.678	29.063
5136 OTROS GASTOS	89.050	188.855
5207 GASTOS POR HONORARIOS	57.832	200
5208 GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	39	216
5209 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	41.736	41.736
5211 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	2.955	1.519
5212 SEGUROS	7.458	13.490
5213 SERVICIOS	81.011	309.196
5214 GASTOS LEGALES	31	13
5215 GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	21.180	33.174
5236 OTROS GASTOS	17.837	14.616
5301 GASTOS FINANCIEROS	733	400
5505 IMPUESTO	26.113	15.157
Total Gastos	<u>565.051</u>	<u>806.354</u>
5601 UTILIDAD	<u>50.690</u>	<u>29.036</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