

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

IPS FUNDACION CARDIOMET EJE CAFETERO NIT. 900226585-2

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

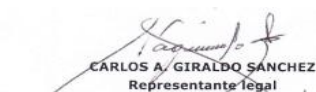
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DICIEMBRE DE 2016 Y 2015

Cifras en miles de pesos

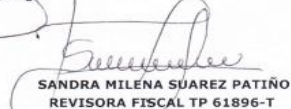
Armenia- Quindío

VIGILADO Supersalud 

CUENTA	2016	2015
Activo		
Corriente		
1105 Caja	749	1,090
1110 Bancos	11	117
1120 Cuentas de Ahorro	28,713	43,415
1305 Cuentas por cobrar Deudores	229,546	229,071
1330 Anticipos y Avances	104	-
1355 Anticipo de Impuestos	1,618	4,565
1380 Deudores Varios	1,011	1,422
Total activo corriente	261,752	279,680
Propiedad Planta y Equipo		
1520 Maquinaria y Equipo	33,985	33,070
1524 Equipo de Oficina	75,246	72,216
1528 Equipo de Computo y Comunicación	35,036	32,138
1532 Equipo Médico y Científico	59,539	43,130
1592 Depreciación Acumulada	-54,948	-37,186
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	148,858	143,368
Intangibles		
1635 Licencias	3,469	3,469
TOTAL INTANGIBLES	3,469	3,469
Otros Activos		
1905 Libros	121	121
TOTAL OTROS ACTIVOS	121	121
TOTAL ACTIVOS	414,200	426,638
Pasivo		
Corriente		
2305 Cuentas por pagar	-	2,470
2335 Costos y Gastos por pagar	199,731	269,032
2365 Retención en la Fuente	1,672	5,907
2367 Impuesto a las ventas retenido	59	55
2368 Retención Industria y Comercio	73	38
2370 Retenciones y aportes de nomina	612	-
2408 Impuesto a las ventas por pagar	32,386	41,078
2815 Ingresos Recibidos para terceros	42,252	-
Total pasivo corriente	276,785	318,580
Total pasivo	276,785	318,580
Patrimonio		
31 Capital social	9,000	9,000
32 Superavit de Capital	92,400	92,400
33 Reservas	-	-
36 Resultados del ejercicio	29,357	6,658
37 Resultados de Ejercicios Anteriores	6,658	-
Total patrimonio	137,415	108,058
Total pasivo mas patrimonio	414,200	426,638


CARLOS A. GIRALDO SANCHEZ
Representante legal


CLAUDIA JANETH SUAREZ P.
Contadora TP 130264-T


SANDRA MILENA SUAREZ PATIÑO
REVISORA FISCAL TP 61896-T

VIGILADO Supersalud 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

IPS FUNDACION CARDIOMET EJE CAFETERO NIT. 900226585-2

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DICIEMBRE DE 2016 Y 2015

Cifras en miles de pesos

Armenia - Quindío

VIGILADO Supersalud 

COD		2016	2015
	Ingresos	1,754,545	1,294,165
41	Operacionales	1,751,016	1,287,501
4105	Prestación de Servicios de Salud	1,753,460	1,287,501
4175	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas (db)	(2,444)	-
	Costo de Prestación del Servicio	275,797	180,302
6170	Otras actividades relacionadas con la salud	275,797	180,302
	EXCEDENTE BRUTO	1,475,219	1,107,199
	Gastos operacionales	1,422,852	1,095,498
5105	De Administración	484,611	234,038
5110	Honorarios	734,923	698,740
5115	Impuestos	-	251
5120	Arrendamientos	84,000	84,000
5125	Contribuciones y Afiliaciones	1,379	644
5130	Seguros	-	-
5135	Servicios	24,238	16,591
5140	Gastos legales	321	1,764
5145	Mantenimiento y reparaciones	-	3,379
5150	Adecuación e instalación	2,100	2,633
5160	Depreciación	17,762	9,764
5195	Diversos	73,518	43,694
	Excedente o Deficit Operacional	52,367	11,701
	No operacionales		
42	No Operacionales	3,529	6,664
4210	Financieros	186	148
4250	Recuperaciones	-	38
4295	Diversos	3,343	6,478
53	No operacionales	26,539	11,707
5305	Financieros	15,891	11,034
5315	Extraordinarios	7,824	607
5395	Diversos	2,824	66
	Excedente Neto del Ejercicio	29,357	6,658


CARLOS A. GIRALDO SANCHEZ
Representante legal


SANDRA MILENA SUAREZ PATIÑO
REVISORA FISCAL TP 61896-T


CLAUDIA JANETH SUAREZ P.
Contadora TP 130264-T

VIGILADO Supersalud 

