

IPS TRICAUMA. Nit. 900.406.662-4
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

ACTIVO		
ACTIVOS CORRIENTES		
CAJA	2017	2016
Caja general		0
		0
CUENTAS AHORRO		
Bancos cta cie	47,443,736	0
Banco cta de ahorros	42,942,770	
	4,500,966	
DEUDORES		
Cientes	58,496,914	38,570,827
	58,496,914	38,570,827
INVENTARIOS		
Medicamentos	11,962,512	14,803,548
	11,962,512	14,803,548
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	117,903,162	53,374,375
ACTIVOS NO CORRIENTES		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
Equipo de oficina	28,736,146	31,418,485
Equipo medico cientifico	15,813,386	15,813,386
Equipo de hospitalizacion	15,605,099	15,605,099
Depreciación acumulada	510,000	
	-3,192,339	0
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	28,736,146	31,418,485
INTANGIBLES		
Credito Mercantil	44,822,252	44,322,252
Software	20,000,692	20,000,692
Gatos pagados por anticipado	24,821,560	24,321,560
TOTAL DE INTANGIBLES	44,822,252	44,322,252
TOTAL ACTIVO	191,461,560	129,115,112
PASIVO		
PASIVOS CORRIENTES		
OBLIGACIONES		
Bancos	18,333,334	300,000
Particulares	18,333,334	
PROVEEDORES		
Proveedores	42,362,458	4,255,575
	42,362,458	4,255,575
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
Adquisición de Bienes y servicios	16,356,113	47,873,432
Honorarios		27,246,714
servicios	8,249,995	19,579,834
Transportes, fletes y acarreos	1,200,470	0
Arrendamientos	4,931,018	0
Servicios publicos	0	0
Gastos de viaje	333,150	0
Retefuente	70,000	0
Obligaciones laborales	131,000	1,046,884
Otros pasivos	0	0
	1,440,480	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	77,051,905	52,429,007
TOTAL PASIVO	77,051,905	52,429,007
PATRIMONIO		
Capital		
Revalorización de patrimonio	78,480,981	78,480,731
Resultados ejercicios anteriores	26,354,361	-8,392,931
Utilidad del ejercicio	6,598,304	0
	2,976,009	6,598,305
TOTAL PATRIMONIO	114,409,655	76,686,105
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	191,461,560	129,115,112

SANDRA MILENA PINASCO ZAPATA
 CONTADORA PÚBLICA

SANDRA MILENA LEÓN
 REPRESENTANTE LEGAL

IPS TRICAUMA. Nit. 900.406.662-4
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

	MOVIMIENTO PERIODO 2017	MOVIMIENTO PERIODO 2016
INGRESOS OPERACIONALES		
Ingresos operacionales	411,988,065	415,287,723
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	411,988,065	415,287,723
MENOS: COSTO DE VENTAS		
Compra medicamentos	66,477,191	58,013,373
Materiales y suministros	0	1,689,432
Materiales médico quirúrgicos	5,923,032	-
Honorarios	154,874,000	215,365,827
Arrendamientos	-	48,250,000
TOTAL COSTOS DE VENTAS	227,274,223	323,318,632
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	184,713,842	91,969,091
GASTOS OPERACIONALES		
Gastos de administración		
Honorarios	68,361,874	36,490,000
Dotación y suministro	0	396,000
Gastos médicos y drogas	0	186,200
Servicios personales indirectos	0	1,650,000
Arrendamientos	48,085,000	0
Seguros	2,452,336	2,876,848
Servicio vigilancia	695,750	0
Servicios públicos	1,122,205	2,828,708
Transporte de residuos	655,150	2,970,400
Teléfono	1,525,284	212,600
Encomiendas	87,700	0
Transportes, fletes y acarreos	706,900	1,493,000
Internet	1,780,500	2,068,000
Cable TV	417,100	246,200
Actividades Generales	1,447,814	324,750
Gastos asamblea	370,000	194,000
Gastos asumidos	828,000	-
Gastos legales	105,910	312,040
Mantenimiento y reparaciones	2,131,855	2,235,000
Adecuaciones e instalaciones	16,404,000	1,404,510
Gastos de viaje	3,722,200	420,000
Depreciaciones	3,192,339	-
Elementos de aseo y cafetería	3,730,507	778,560
Útiles papelería y fotocopias	1,179,850	1,945,400
Materiales y suministros	-	2,922,872
Cafetería y restaurante	-	5,372,592
Correos portes y telegramas	-	49,210
Publicidad y propaganda	-	952,000
Gastos de representación	-	2,708,920
Indemnizaciones	-	840,000
Combustibles y lubricantes	295,306	58,113
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	159,297,580	71,955,923
RESULTADO OPERACIONAL	25,416,262	20,013,168
OTROS INGRESOS		
Intereses financieros	6,303	137,641
TOTAL OTROS INGRESOS	6,303	137,641
GASTOS NO OPERACIONALES		
Entidades financieras	11,242,132	3,375,484
Indemnizaciones	-	840,000
Multas, sanciones y litigios	11,204,424	9,337,020
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	22,446,556	13,552,504
UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,976,009	6,598,305
UTILIDAD TOTAL DEL EJERCICIO	2,976,009	6,598,305

SANDRA MILENA VINASCO ZAPATA
CONTADORA PÚBLICA

SANDRA MILENA LEON
REPRESENTANTE LEGAL