

MEDICARE IPS S.A.S. NIT. 810.004.747-1
"VIGILADO SUPERSALUD"
MANIZALES-CALDAS
BALANCE GENERAL COMPARATIVO EN MILES DE PESOS

PUC		DICIEMBRE	DICIEMBRE
1	ACTIVO	2013	2012
11	DISPONIBLE		
1105	CAJA	4,528	19,146
1110	BANCOS	53,278	8,568
		57,806	27,714
13	DEUDORES		
1305	DEUDORES DEL SISTEMA	218,023	207,062
1325	CUENTAS POR COBRAR SOCIOS Y ACCIONISTAS	19,422	0
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	9,708	474
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS	48,933	28,954
1380	DEUDORES VARIOS	0	36,738
		296,087	273,229
17	DIFERIDOS		
1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2,813	8,412
		2,813	8,412
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	356,706	309,355
15	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	11,491	11,491
1524	EQUIPO DE OFICINA	15,766	11,806
1528	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	43,485	36,406
1532	MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	45,360	42,443
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-75,703	-72,638
		40,399	29,509
1710	CARGOS DIFERIDOS	0	113
	TOTAL ACTIVO	397,106	338,976

2 PASIVO

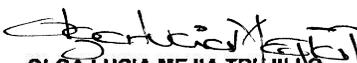
2105	BANCOS NACIONALES	4,502	18,379
2305	CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	224,125	164,737
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	6,485	3,128
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	4,385	5,666
2380	ACREEDORES VARIOS	0	20,163
2404	IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	11,827	2,376
2505	SALARIOS POR PAGAR	7,121	0
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	9,136	9,761
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	991	1,121
2520	PRIMA DE SERVICIOS	48	0
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	11,413	10,513
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	0	1,547
TOTAL PASIVO CORRIENTE		280,034	237,392

3 PATRIMONIO

3105	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	15,000	15,000
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	9,383	9,078
3405	AJUSTES POR INFLACION	6,813	6,813
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO	15,488	3,050
3705	UTILIDADES ACUMULADAS	70,388	67,644
		117,071	101,584

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

397,106	338,976
----------------	----------------


OLGA LUCIA MEJIA TRUJILLO
 Representante Legal


JOSE DANIEL GAITAN JIMENEZ
 Contador T.P 32.981-T

**ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
EN MILES DE PESOS**

	ENERO 1 A DICIEMBRE 2,013	ENERO 1 A DICIEMBRE 2,012
4	INGRESOS	
41	INGRESOS OPERACIONALES	
4110	1,227,630	1,110,299
4175	-5,786	-7,918
	1,221,844	1,102,381
	1,221,844	1,102,380
6	COSTOS	
61	COSTO DE VENTAS	
6110	641,007	673,043
	580,837	429,337
5	GASTOS	
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	
5105	205,858	190,184
5110	132,943	17,942
5115	319	0
5120	66,662	52,800
5125	552	0
5130	865	264
5135	43,661	48,765
5140	2,120	1,862
5145	30,520	33,939
5150	5,587	0
5155	3,966	5,978
5160	4,787	18,500
5165	8,897	18,987
5195	31,895	30,462
	538,633	419,683
	42,204	9,654
53	GASTOS NO OPERACIONALES	
5305	10,798	11,696
5315	5,000	104
5350	50	0
5360	1,183	0
	17,031	11,800

42	INGRESOS NO OPERACIONALES		
4210	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	31	0
4250	RECUPERACIONES	2,109	7,570
4295	DIVERSOS	1	2
		2,141	7,572
	RESULTADO ANTES DE IMPUESTO	27,315	5,426
5405	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	16,929	2,376
	RESULTADO DEL EJERCICIO	10,386	3,050


OLGA LUCIA MEJIA TRUJILLO
 Representante Legal


JOSE DANIEL GAITAN JIMENEZ
 Contador T.P 32.981-T