

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
	I		
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	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA-IPS	1,227,630	1,110,299
4175	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS D	-5,786	-7,918
		1,221,844	1,102,381
		1,221,844	1,102,380
6	COSTOS		
61	COSTO DE VENTAS		
6110	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	641,007	673,043
	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	580,837	429,337
5	GASTOS		
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		
5105	GASTOS DE PERSONAL	205,858	190,184
5110	HONORARIOS	132,943	17,942
5115	IMPUESTOS	319	0
5120	ARRENDAMIENTOS	66,662	52,800
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	552	0
5130	SEGUROS	865	264
5135	SERVICIOS	43,661	48,765
5140	LEGALES	2,120	1,862
5145	MANTENIMIENTO	30,520	33,939
5150	ADECUACION E INSTALACION	5,587	0
5155	GASTOS DE VIAJE	3,966	5,978
5160	DEPRECIACIONES	4,787	18,500
5165	AMORTIZACIONES	8,897	18,987
5195	DIVERSOS	31,895	30,462
		538,633	419,683
	UTILIDAD OPERATIVA	42,204	9,654
53	GASTOS NO OPERACIONALES		
5305	FINANCIEROS	10,798	11,696
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	5,000	104
5350	GASTOS DIVERSOS	50	0
5360	GASTOS DIVERSOS	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