

ESTADO BALANCE SITUACION FINANCIERA

A DIC 31, 2018

(Valores en Pesos)

hoja 1-3

Codigo	Nombre	Cuenta	Grupo	Clase	
1	ACTIVO				496,585,041
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			1,043,126	
1.1.05	CAJA		1,000,000		
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	0			
1.1.05.02	CAJA MENOR	1,000,000			
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		43,126		
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	30,731			
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	12,395			
1.3	CUENTAS POR COBRAR			111,557,409	
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		0		
1.3.17.90	OTROS SERVICIOS	0			
1.3.19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		111,557,409		
1.3.19.03	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (P)	0			
1.3.19.04	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (P)	111,557,409			
1.5	INVENTARIOS			73,774,722	
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS		73,774,722		
1.5.14.03	MEDICAMENTOS	72,835,422			
1.5.14.06	MATERIALES ODONTOLÓGICOS	889,300			
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000			
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			280,227,528	
1.6.25	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO		567,000		
1.6.25.02	REDES, LÍNEAS Y CABLES	567,000			
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO		13,996,999		
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	9,057,000			
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	4,939,999			
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		164,151,230		
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	11,956,000			
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	117,907,000			
1.6.60.07	EQUIPO DE APOYO DIAGNÓSTICO	18,578,230			
1.6.60.08	EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	5,220,000			
1.6.60.09	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIAL	10,490,000			
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		100,264,915		
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	44,382,400			
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	55,882,515			
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		81,498,384		
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	4,618,384			
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	70,488,000			
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	6,392,000			
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		99,200,000		
1.6.75.02	TERRESTRE	99,200,000			

ESTADO SITUACION FINANCIERA

A DIC 31, 2018

(Valores en Pesos)

hoja 2-3

Codigo	Nombre	Cuenta	Grupo	Clase	
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLA		-179,451,000		
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	0			
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-80,898,000			
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO D	-49,137,000			
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	-49,416,000			
1.9	OTROS ACTIVOS			29,982,256	
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES		29,982,256		
1.9.70.07	LICENCIAS	390,000			
1.9.70.08	SOFTWARES	29,376,656			
1.9.70.90	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	215,600			
2	PASIVO				231,830,642
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR			30,000,000	
2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO		30,000,000		
2.3.13.13	PRÉSTAMOS DE EMPRESAS NO	30,000,000			
2.4	CUENTAS POR PAGAR			65,499,139	
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		30,729,964		
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	30,729,964			
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA		1,277,975		
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONA	965,550			
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD				
2.4.24.07	LIBRANZAS	312,425			
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		895,000		
2.4.36.03	HONORARIOS				
2.4.36.05	SERVICIOS	460,000			
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	249,000			
2.4.36.08	COMPRAS	186,000			
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	0			
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	0			
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0		
2.4.40.17	INTERESES DE MORA	0			
2.4.40.24	TASAS	0			
2.4.75	RECURSOS RECIBIDOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD		0		
2.4.75.05	INCAPACIDADES	0			
2.4.75.06	LICENCIAS DE MATERNIDAD	0			
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		32,596,200		
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0			
2.4.90.33	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2,400,000			
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	1,196,200			
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	0			
2.4.90.54	HONORARIOS	29,000,000			
2.4.90.55	SERVICIOS	0			
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0			
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			136,331,503	
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		136,331,503		
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	67,852,708			
2.5.11.02	CESANTÍAS	20,220,037			

ESTADO SITUACION FINANCIERA

A DIC 31, 2018

(Valores en Pesos)

hoja 3-3

Codigo	Nombre	Cuenta	Grupo	Clase	
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	3,216,498			
2.5.11.04	VACACIONES	16,462,702			
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	19,786,808			
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	600,000			
2.5.11.13	REMUNERACION POR SERVICIO	4,340,000			
2.5.11.22	APORTES FONDO PENS EMPLEA	2,896,650			
2.5.11.24	APORTES CAJA DE COMPENSAC	956,100			
2.5.11.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPL	0			
3	PATRIMONIO				264,754,399
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS				264,754,399
3.2.08	CAPITAL FISCAL		89,290,000		
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	89,290,000			
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		162,553,048		
3.2.25.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACU	162,553,048			
3.2.30	RESULTADO DEL EJERCICIO		12,911,351		
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJE	12,911,351			
3.2.30.02	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	0			



**ANDREA PAOLA IPUANA
REPRESENTANTE LEGAL**



**FIORAVANTY ENRIQUE MARTINEZ
CONTADOR PUBLICO
TP No. 33001-T**

IPSI KARAQUITA MAICAO

Nit: 900141404

SITUACION DE RESULTADOS
Enero 01 A DIC 31, 2018 (En Pesos)

(Valores en Pesos)

hoja1-3

Codigo	Nombre	Cuenta	Grupo	Clase	
4	INGRESO				1,495,914,184
4.3	VENTA DE SERVICIOS			968,551,382	
4.3.12	SERVICIOS DE SALUD		968,551,382		
4.3.12.17	SERVICIOS AMBULATORIOS - CO	364,236,135			
4.3.12.19	SERVICIOS AMBULATORIOS - SA	361,484,256			
4.3.12.20	SERVICIOS AMBULATORIOS - PR	232,128,959			
4.3.12.62	APOYO TERAPÉUTICO - FARMAC	10,702,032			
4.8	OTROS INGRESOS			527,362,802	
4.8.02	FINANCIEROS	0	1,195,454		
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS E	27,167			
4.8.02.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1,168,287			
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0	526,167,348		
4.8.08.22	MARGEN EN LA CONTRATACIÓN	526,167,348			
5	GASTOS				1,120,517,226
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			578,069,178	
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		146,175,066		
5.1.01.01	SUELDOS	124,508,158			
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	1,287,179			
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	13,834,811			
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	6,544,918			
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		6,091,898		
5.1.02.01	INCAPACIDADES	6,091,898			
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		37,893,770		
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENS	5,188,905			
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SO	13,768,511			
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABO	3,836,424			
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES AD	15,099,930			
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		6,359,958		
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	3,815,699			
5.1.04.02	APORTES AL SENA	2,544,259			
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES		52,141,216		
5.1.07.01	VACACIONES	6,424,173			
5.1.07.02	CESANTÍAS	25,448,782			
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	1,411,935			
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	18,733,935			
5.1.07.95	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	122,391			
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		99,790,538		

5.1.08.01	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS	52,313,228			
5.1.08.02	HONORARIOS	13,000,000			

SITUACION DE RESULTADOS
Enero 01 A DIC 31, 2018 (En Pesos)

(Valores en Pesos)

hoja1-3

Codigo	Nombre	Cuenta	Grupo	Clase	
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOC	2,078,010			
5.1.08.10	VIÁTICOS	32,399,300			
5.1.11	GENERALES		227,096,951		
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	17,740,394			
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	44,066,779			
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	36,138,475			
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	98,903,000			
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	2,143,700			
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0			
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPOR	50,000			
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	1,896,351			
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	700,000			
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,194,600			
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA	1,457,500			
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	12,052,305			
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDE	2,778,784			
5.1.11.59	LICENCIAS Y SALVOCONDUCTOS	416,500			
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	1,796,853			
5.1.11.80	SERVICIOS	5,155,800			
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	605,910			
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		2,519,781		
5.1.20.10	TASAS	1,421,321			
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	8,000			
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENT	1,090,460			
5.2	DE VENTAS			101,702,757	
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS			11,954,981	
5.2.02.01	SUELDOS	1,848,940			
5.2.02.20	AUXILIO DE TRANSPORTE	10,106,041			
5.2.03	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS			1,415,826	
5.2.03.01	INCAPACIDADES	1,415,826			
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			30,925,464	
5.2.04.02	APORTES A CAJAS DE COMPENS	4,592,437			
5.2.04.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SO	9,758,927			
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABO	2,796,796			
5.2.04.07	COTIZACIONES A ENTIDADES AD	13,777,304			
5.2.07	APORTES SOBRE LA NÓMINA			5,740,545	
5.2.07.01	APORTES AL ICBF	3,444,330			
5.2.07.02	APORTES AL SENA	2,296,215			
5.2.08	PRESTACIONES SOCIALES			45,834,274	
5.2.08.01	VACACIONES	8,341,287			
5.2.08.02	CESANTÍAS	17,503,892			
5.2.08.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	583,483			
5.2.08.04	PRIMA DE VACACIONES	9,393,846			

5.2.08.06	PRIMA DE SERVICIOS	10,011,766			
5.2.12	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		5,831,667		
5.2.12.01	REMUNERACIÓN POR SERVICIO	1,725,000			
5.2.12.02	HONORARIOS	4,106,667			

SITUACION DE RESULTADOS
Enero 01 A DIC 31, 2018 (En Pesos)

(Valores en Pesos)

hoja1-3

Codigo	Nombre	Cuenta	Grupo	Clase	
5.8	OTROS GASTOS			427,833,940	
5.8.04	FINANCIEROS		217,938,747		
5.8.04.23	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS	210,072,290			
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	7,866,457			
5.8.90	GASTOS DIVERSOS		209,895,193		
5.8.90.14	MARGEN DE CONTRATACION	209,895,193			
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS			12,911,351	
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS		12,911,351		
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y	12,911,351			
6 COSTO DE VENTAS Y OPERACIONES					375,396,958
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS			375,396,958	
6.3.10	SERVICIOS DE SALUD		375,396,958		
6.3.10.17	SERVICIOS AMBULATORIOS - AC	50,110,895			
6.3.10.18	SERVICIOS AMBULATORIOS - AC	240,053,515			
6.3.10.19	SERVICIOS AMBULATORIOS - OT	22,000			
6.3.10.40	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO	13,750,102			
6.3.10.41	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGEN	8,898,800			
6.3.10.56	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA	56,188,163			
6.3.10.67	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD	6,373,483			
UTILIDAD DEL PERIODO					12,911,351

ANDREA PAOLA IPUANA
REPRESENTANTE LEGAL

FIORAVANTY ENRIQUE MARTINEZ
CONTADOR PUBLICO
TP No. 33001-T

IPSI KARAQUITA MAICAO

Nit: 900141404

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO

A Diciembre 31, 2018

(Valores en Pesos)

hoja 1-1

Codig	Nombre	2017	2,018	Variacion \$	Variacion %
3 ATRIMONIO					
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	251,843,048	264,754,399	12,911,351	100.0%
###	CAPITAL FISCAL				
###	CAPITAL FISCAL	89,290,000	89,290,000	0	0
###	RESULTADO EJERCICIO ANTERIORES			0	0
###	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	76,598,009	162,553,048	85,955,039	665.7%
###	RESULTADOS DEL EJERCICIO				
###	UTILIDAD RESULTADOS DEL EJERCICIO	85,955,039	12,911,351	-73,043,688	-565.7%

ANDREA PAOLA IPUANA
REPRESENTANTE LEGAL

FIORAVANTY ENRIQUE MARTINEZ G.
CONTADOR PUBLICO
TP No. 33001-T



900141404-1

IPSI KARAQUITA MAICAO

Nit: 900141404

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ESTADO AL BALANCE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2018

NOTAS 1. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES PRACTICAS CONTABLES.

Se utilizaron las politicas y practicas contables de aceptacion general en Colombia para la preparacion de los Estados Financieros del Balance General a DICIEMBRE 31/2018, tales como: Valoracion de los inventarios, para la base de reconocimiento de los Activos, Pasivos y Patrimonio de acuerdo con disposiciones legales.

NOTAS 2. DISPONIBLE

El saldo (\$ 1.043.126), corresponde a los saldos arrojados por el dinero existente en efectivo y el saldo en banco a corte de DICIEMBRE 31/2018

NOTAS 3. CUENTAS POR COBRAR

El valor de (\$ 111.557.409), corresponde a los saldos arrojados por la cartera a Clientes en saldos a corte de DICIEMBRE 31 de 2018.

NOTAS 4. INVENTARIOS

El valor de (\$ 73.774.722), corresponde a los saldos arrojados en Medicamento Drogueria e insumos de Almacen a corte de DICIEMBRE 31 de 2018.

NOTAS 5. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

El saldo (\$ 280.227.528), corresponde a los activos Maquinaria, Muebles y equipos saldos a corte DICIEMBRE 31/2018.

NOTAS 6. PROVEEDORES NACIONALES

El valor de (\$ 65.499.139), Corresponde a lo deudado a terceros a corte a DICIEMBRE 31 de 2018.

NOTAS 7. CAPITAL SOCIAL

El saldo (\$ 89.290.000), corresponde al capital social a DICIEMBRE 31 de 2018.

FIORAVANTY ENRIQUE MARTINEZ GARCIA
CONTADOR PUBLICO
TP No. 33001-T



900141404-1

IPSI KARAQUITA MAICAO

Nit: 900141404

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ESTADO DE RESULTADOS

01 ENERO a DICIEMBRE 31 DE 2018

NOTAS 1. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES PRACTICAS CONTABLES.

Se utilizaron las politicas y practicas contables de aceptacion general en Colombia para la preparacion de los Estados Financieros de resultados de 01 de Enero a DICIEMBRE 31/2018, para la base de reconocimiento de los ingresos, costos y gastos se utilizó la base de causacion, y de acuerdo con disposiciones legales.

NOTAS 2. INGRESOS OPERACIONALES.

El valor de (\$ 1.494.718.730), Corresponden a los ingresos obtenidos por concepto de prestacion contratos de servicio de salud en relacion al desarrollo de su objeto social. en la vigencia del 2018.

NOTAS 3. GASTOS OPERACIONALES.

El valor de (\$ 1.112.650.769), Corresponden a los gastos de Administracion , causados a DICIEMBRE 31 de 2.018

NOTAS 4. COSTOS.

El valor de (\$ 375.396.958), Corresponden a los Costos de Ventas causados a DIC. 31 de 2018.

NOTAS 5. UTILIDAD OPERACIONAL

El valor de (\$ 12.911.351), corresponde a la utilidad generada por la diferencia entre los ingresos operacionales y los gastos operacionales, causados a DICIEMBRE 31 de 2018.

NOTAS 6. GASTOS NO OPERACIONALES

El valor de (\$ 7.866.457), corresponde a los gastos financieros que no guardan relación directa al objeto social de la IPSI, causados a DICIEMBRE 31 de 2018.



FIORAVANTY ENRIQUE MARTINEZ GARCIA

CONTADOR PUBLICO

TP No. 33001-T