

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 EFFECTIVO | | | 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 SUMINIST | 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 AUDIOVISUA | 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 DIAGNÓSTIC | 18,578,230 | | | |
| 1.6.60.08 | EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTIC | 5,220,000 | | | |
| 1.6.60.09 | EQUIPO DE SERVICIO AMBULAT | 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 COMUNICA | 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 EJERCIO | 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 SERVICIO | 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 - LABORA | 13,750,102 | | | |
| 6.3.10.41 | APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGEN | 8,898,800 | | | |
| 6.3.10.56 | APOYO TERAPÉUTICO - FARMAC | 56,188,163 | | | |
| 6.3.10.67 | SERVICIOS CONEXOS A LA SALU | 6,373,483 | | | |
| UTILIDAD DEL PERIODO | | | 12,911,351 | | |



ANDREA PAOLA IPUANA
REPRESENTANTE LEGAL



FIORAVANTY ENRIQUE MARTINEZ
CONTADOR PUBLICO
TP No. 33001-T

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 2018

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