

Nit: 90014140404

BALANCE GENERAL

A Diciembre 31, 2017

(Valores en Pesos)

hoja 1-2

Codigo	Nombre		Cuenta	Grupo	Clase
1	ACTIVO				637.704.553
11	DISPONIBLE			1.030.731	
1105	CAJA		1.000.000		
110501	CAJA PRINCIPAL	0			
110502	CAJA MENOR	1.000.000			
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA		30.731		
111005	CUENTA CORRIENTE # 466008497	30.731			
111006	CUENTA AHORRO # 466127867	0			
14	DEUDORES			332.711.194	
1409	SERVICIOS DE SALUD		332.711.194		
140903	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD FACTURA POR RADICAR	0			
140903	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD FACTURA RADICADA	332.711.194			
15	INVENTARIOS			67.602.828	
1518	MATERIALES Y SUMINISTRO INVENTARIO		67.602.828		
151801	MEDICAMENTO	67.064.828			
151804	MATERIALES ODONTOLOGICOS	278.000			
151890	OTROS MATERIALES	260.000			
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			207.533.144	
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO		118.397.000		
162502	REDES LINEAS Y CABLES	567.000			
162504	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	117.830.000			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		9.106.999		
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIO	9.057.000			
165522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUALES	49.999			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		46.321.230		
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	11.956.000			
166003	EQUIPO DE URGENCIA	77.000			
166007	EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	18.578.230			
166008	EQUIPO DE APOYO TERAPEUTICO	5.220.000			
166009	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	10.490.000			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		99.919.915		
156501	MUEBLES Y ENSERES	44.382.400			
156502	EQUIPO Y MAQUINARIA DE OFICINA	55.537.515			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		80.216.000		
167001	EQUIPOS DE COMUNICACION	3.336.000			
167002	EQUIPOS DE COMPUTACION	70.488.000			
167090	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	6.392.000			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, ATRACCION Y ELEVACION		99.200.000		
167502	TERRESTRE	99.200.000			
1685	DEPRECIAACION ACUMULADA		-245.628.000		
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-66.177.000			
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-80.898.000			
168506	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-49.137.000			
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-49.416.000			
19	OTROS ACTIVOS			28.826.656	
1970	INTANGIBLES		28.826.656		
167008	SOFTWARE	28.826.656			

2	PASIVO				HOJA 2-2
24	CUENTAS POR PAGAR			303.065.699	452.038.505
2401	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS		18.565.917		
240101	BIENES SERVICIO	18.565.917			
2425	CUENTAS POR PAGAR		283.458.782		
242504	SERVICIOS PUBLICOS	2.092.888			
242507	ARRENDAMIENTOS	0			
242508	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0			
242518	APORTES FONDO PENSIONALES	3.935.800			
242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0			
242520	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJA DE COMPENSACION	2.022.900			
242530	GASTOS DE REPRESENTACION	4.800.000			
242532	APORTES A RIESGOS LABORALES	547.500			
242535	LIBRANZA	5.900.004			
242552	HONORARIOS	192.235.114			
242553	SERVICIOS PUBLICOS	67.037.001			
242590	OTROS ACREDITADORES	4.887.575			
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		1.041.000		
243603	HONORARIOS	0			
243605	SERVICIOS	94.000			
243606	ARRENDAMIENTOS	480.000			
243608	COMPRAS	394.000			
243615	A EMPLEADOS ARTICULO 383 E.T.	73.000			
243690	OTRAS RETENCIONES	0			
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0		
244025	MULTAS	0			
2475	RECURSOS RECIBIDOS DEL SISTEMA SOCIAL DE SALUD		0		
247506	LICENCIA DE MATERNIDAD	0			
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL			148.972.806	
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		148.972.806		
250501	NOMINA POR PAGAR	74.534.599			
250502	CESANTIA CONSOLIDADA	27.279.761			
250503	INTERESES SOBRE CESANTIA	3.087.588			
250504	VACACIONES	16.572.516			
250506	PRIMA DE SERVICIO	27.498.342			
250590	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0			
3	PATRIMONIO			185.666.048	
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			185.666.048	
3208	CAPITAL FISCAL		89.290.000		
320801	CAPITAL FISCAL	89.290.000			
3225	RESULTADO EJERCICIO ANTERIORES		27.011.333		
322501	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	27.011.333			
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		69.364.715		
323001	UTILIDAD RESULTADOS DEL EJERCICIO	69.364.715			




MARIA CONCEPCION PANAS ANDRIOLY
REPRESENTANTE LEGAL

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

IPSI KARAQUITA MAICAO

Nit: 900141404

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

Enero 01 A Diciembre 31, 2017 (En Pesos)

(Valores en Pesos)

hoja1-2

Codigo	Nombre	Cuenta	Grupo	Clase
4	INGRESO			1.130.553.617
43	VENTA DE SERVICIO		1.130.447.462	
4312	SERVICIO DE SALUD	1.130.447.462		
431217	SERVICIO AMBULATORIO CONS EXTERNA Y PROC	272.004.711		
431219	SERVICIO AMBULATORIO SALUD ORAL	446.431		
431220	SERVICIO AMBULATORIO Y PYP	650.776.804		
431262	APOYO TERAPEUTICO FARMACIA INSUMO	207.219.516		
48	OTROS INGRESOS		106.155	
4805	FINANCIEROS	106.155		
480590	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	106.155		
5	GASTOS			749.060.421
51	ADMINISTRACION		539.464.760	
5101	SUELdos Y SALARIO	179.539.374		
510101	SUELdos PERSONAL	88.843.731		
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVO	1.651.658		
510105	GASTOS REPRESENTACION	9.600.000		
510106	REMUNERACION SERV TECNICO	7.734.846		
510109	HONORARIOS	36.250.000		
510117	VACACIONES PERSONAL	1.683.717		
510123	AUX DE TRANSPORTE	6.635.933		
510124	CESANTIAS PERSONAL	20.080.892		
510125	INT CESANTIAS PERSONAL	96.133		
510130	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL	2.745.600		
510152	PRIMA DE SERVICIO	4.191.044		
510190	OTROS SUELdos Y SALARIOS	25.820		
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	77.215.025		
510302	APORTES CAJA COMPENSACION FAMILIAR	10.691.635		
510303	COTIZACION SEG SOC SALUD	25.610.755		
510305	COTIZACION RIEZGO PROFESIONAL	4.733.551		
510307	COTIZACION ENTIDAD ADMINISTRADORA	36.179.084		
5104	APORTES SOBRE NOMINA	10.671.602		
510401	APORTES SOBRE NOMINA ICBF	6.402.554		
510402	APORTES SOBRE NOMINA SENA	4.269.048		
5111	GENERALES	270.163.009		
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIO	12.033.699		
511115	MANTENIMIENTOS	31.702.198		
511117	SERVICIO PUBLICO	34.030.647		
511118	ARRENDAMIENTO	165.332.982		
511119	VIATICOS Y GTOS DE VIAJES	3.760.652		
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	840.040		
511125	SEGUROS GENERALES	902.529		
511127	PROMOCION Y DIVULGACION	2.250.000		
511137	EVENTOS CULTURALES	634.000		
511146	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	100.000		
511149	SERVICIO DE ASEO, CFETERIA Y RESTAURANTE	1.200.000		

511154	ORGANIZACION DE EVENTOS	5.870.000			
511155	ELEMENTOS DE ASEO, CAFETERIA Y LAVANDE	1.787.200			
511164	GASTOS LEGALES	2.163.917			
511190	OTROS GTS GENERALES	7.555.145			
5120	IMUESTO, CONTRIBUCIONES Y TASA		1.875.750		
512007	MULTAS	1.234.000			
512010	TASA	525.750			
512017	INTERESES DE MORA	116.000			
52	DE OPERACIONES			40.925.443	
5202	SUELDO Y SALARIOS		23.541.077		
520201	SUELDO DEL PERSONAL	653.305			
520216	VACACIONES	2.088.419			
520220	AUXILIO DE TRANSPORTE	7.460.438			
520221	CESANTIAS	4.176.878			
520233	PRIMA DE SERVICIO	9.162.037			
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		1.500.025		
520301	INCAPACIDADES	1.500.025			
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		13.378.208		
520402	APORTES A LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	2.004.909			
520403	COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	4.320.497			
520405	COTIZACIONES A RIESGO PROFESIONALES	1.135.138			
520407	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS	5.917.664			
5207	APORTES SOBRE NOMINA		2.506.133		
520701	APORTES AL ICBF	1.503.684			
520702	APORTES AL SENAF	1.002.449			
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION			163.752.000	
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA, EQU		163.752.000		
533004	MAQUINARIA Y EQUIPO	44.118.000			
533005	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	53.932.000			
533006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	32.758.000			
533007	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	32.944.000			
58	OTROS GASTOS			4.918.218	
5805	FINANCIEROS		4.918.218		
580590	OTROS GASTOS FINANCIEROS	4.918.218			
6	COSTO DE VENTAS Y OPERACIONES			312.128.481	
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS			312.128.481	
6310	SERVICIO DE SALUD		312.128.481		
631017	SERV AMB ACTV SALUD ORAL	28.045.478			
631018	SERV AMB PROMO Y PREVENCION	75.122.397			
631019	SERV AMB ACT EXTRMURAL	162.798.433			
631040	APOYO DIAG LABORATORIO CLINICO	29.937.986			
631056	APOYO TERAPEUTICO FARMACIA E INSUMO	14.902.777			
631067	SERVICIO CONEXO A LA SALUD-OTROS SERVICIO	1.321.410			
	UTILIDAD DEL PERIODO		69.364.715		

MARIA CONCEPCION PANAS ANDRIOLY
REPRESENTANTE LEGAL

FIORAVANTY ENRIQUE MARTINEZ GARCIA
CONTADOR PUBLICO TP 33001

IPSI KARAQUITA MAICAO
Nit: 900141404

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A Diciembre 31, 2017

(Valores en Pesos)

hoja 1-1

Codigo	Nombre	2017	2.016	Variación \$	Variación %
3	PATRIMONIO				69.364.715
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	185.666.048	116.301.333	69.364.715	59,6%
3208	CAPITAL FISCAL				
320801	CAPITAL FISCAL	89.290.000	89.290.000	0	0
3225	RESULTADO EJERCICIO ANTERIORES				
322501	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	27.011.333	25.759.000	1.252.333	4,9%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO				
323001	UTILIDAD RESULTADOS DEL EJERCICIO	69.364.715	1.252.333	68.112.382	4538,8%

MARIA CONCEPCION PANA A.

FIORAVANTY ENRIQUE MARTINEZ G.

IPSI KARAQUITA MAICAO

Nit: 900141404

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2017**

NOTAS 1. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES PRACTICAS CONTABLES.

Se utilizaron las políticas y prácticas contables de aceptación general en Colombia para la preparación de los Estados Financieros del Balance General a DIC 31/2017, tales como: Valoración de los inventarios, para la base de reconocimiento de los Activos, Pasivos y Patrimonio de acuerdo con disposiciones legales.

NOTAS 2. DISPONIBLE

El saldo (\$ 1.030.731), corresponde a los saldos arrojados por el dinero existente en efectivo y el saldo en banco a corte de DIC 31/2017

NOTAS 3. DEUDORES

El valor de (\$ 332.711.1940), Corresponde a los saldos de cartera a DIC. 31 de 2017. De La Eps Caprecom en liquidación (\$151.898.920) y Gobernación Guajira (\$163.233.296).

NOTAS 4. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

El saldo (\$ 207.533.144), corresponde a corte DIC 31/2017.

NOTAS 5. PROVEEDORES NACIONALES

El valor de (\$ 303.065.699), Corresponde a lo adeudado a terceros a corte a DIC 31 de 2017.

NOTAS 6. OBLIGACIONES LABORALES

El saldo (\$ 148.972.806), corresponde a nóminas y prestaciones sociales a DIC 31 de 2017.

NOTAS 6. CAPITAL SOCIAL

El saldo (\$ 89.290.000), corresponde al capital social a DIC 31 de 2017.



FIORAVANTY ENRIQUE MARTINEZ GARCIA

CONTADOR PUBLICO

TP No. 33001-T

IPSI KARAQUITA MAICAO

Nit: 900141404

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
de 01 ENERO a DICIEMBRE 31 DE 2017**

NOTAS 1. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES PRACTICAS CONTABLES.

Se utilizaron las políticas y prácticas contables de aceptación general en Colombia para la preparación de los Estados Financieros de resultados de 01 de ENERO a DIC 31/2017, para la base de reconocimiento de los ingresos, costos y gastos se utilizó la base de causación, y de acuerdo con disposiciones legales.

NOTAS 2. INGRESOS OPERACIONALES.

El valor de (\$ 1.130.447.462), Corresponden a los ingresos obtenidos por concepto de prestación contratos de servicio de salud en relación al desarrollo de su objeto social, con las EPS Cajacopi, Comfaguajira, Dusakawi, Anas Wayuu y Nueva Eps.

NOTAS 3. GASTOS OPERACIONALES.

El valor de (\$ 744.142.203), Corresponden a los gastos de Administración, causados a DIC 31 de 2.017

NOTAS 4. GASTOS NO OPERACIONALES

El valor de (\$ 4.918.218), corresponde a los gastos diversos que no guardan relación directa al objeto social de la Asociación, en su totalidad gastos financieros causados a DIC 31 de 2017.

NOTAS 5. UTILIDAD OPERACIONAL

El valor de (\$ 69.364.715), corresponde a la utilidad generada por la diferencia entre los Ingresos operacionales y los gastos operacionales, causados a DIC 31 de 2017.



FIORAVANTY ENRIQUE MARTINEZ GARCIA

CONTADOR PUBLICO

TP No. 33001-T