

## ESTADO SITUACION FINANCIERA

A DIC 31, 2019

(Valores en Pesos)

hoja 1-3

Codigo	Nombre	Cuenta	Grupo	Clase	
1	ACTIVO				494,031,463
1.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			28,153,813	
1.1.05	CAJA		28,123,082		
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	27,379,582			
1.1.05.02	CAJA MENOR	743,500			
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		30,731		
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	30,731			
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	0			
1.3	CUENTAS POR COBRAR			51,829,773	
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		0		
1.3.17.90	OTROS SERVICIOS				
1.3.19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		51,829,773		
1.3.19.03	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PTE DE RADICAR				
1.3.19.04	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR	51,829,773			
1.5	INVENTARIOS			118,004,153	
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS		118,004,153		
1.5.14.03	MEDICAMENTOS	117,064,853			
1.5.14.06	MATERIALES ODONTOLÓGICOS	889,300			
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000			
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			266,061,468	
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		181,477,463		
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	28,616,000			
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 AMBULATORIO	11,156,233			
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		106,766,917		
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	48,147,402			
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	58,619,515			
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		82,723,382		
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	4,618,384			
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	71,712,998			
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y CO	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 JUNIO 30, 2019

**(Valores en Pesos)**

**hoja 2-3**

Codigo	Nombre	Cuenta	Grupo	Clase	
1.6.85	DEPRECIAZIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<b>-218,670,293</b>			
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	<b>-279,939</b>			
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	<b>-84,527,549</b>			
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	<b>-51,272,338</b>			
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	<b>-51,070,467</b>			
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION	<b>-31,520,000</b>			
1.9	OTROS ACTIVOS			<b>29,982,256</b>	
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES			<b>29,982,256</b>	
1.9.70.07	LICENCIAS	<b>390,000</b>			
1.9.70.08	SOFTWARES	<b>29,376,656</b>			
1.9.70.90	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	<b>215,600</b>			
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>				<b>224,535,564</b>
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR			<b>0</b>	
2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO			<b>0</b>	
2.3.13.13	PRÉSTAMOS DE EMPRESAS NO FINANCIERAS				
2.4	CUENTAS POR PAGAR			<b>63,825,282</b>	
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES			<b>31,538,582</b>	
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	<b>31,538,582</b>			
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA			<b>3,593,300</b>	
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	<b>3,593,300</b>			
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	<b>0</b>			
2.4.24.07	LIBRANZAS	<b>0</b>			
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE			<b>477,000</b>	
2.4.36.03	HONORARIOS	<b>0</b>			
2.4.36.05	SERVICIOS	<b>27,000</b>			
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	<b>258,000</b>			
2.4.36.08	COMPRAS	<b>192,000</b>			
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO				
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES				
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS			<b>0</b>	
2.4.40.24	TASAS				
2.4.75	RECURSOS RECIBIDOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL			<b>0</b>	
2.4.75.05	INCAPACIDADES				
2.4.75.06	LICENCIAS DE MATERNIDAD				
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			<b>28,216,400</b>	
2.4.90.33	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	<b>2,400,000</b>			
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	<b>1,111,400</b>			
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	<b>0</b>			
2.4.90.54	HONORARIOS	<b>20,600,000</b>			
2.4.90.55	SERVICIOS	<b>4,105,000</b>			
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO				
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			<b>160,710,282</b>	
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO			<b>160,710,282</b>	
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	<b>64,015,844</b>			
2.5.11.02	CESANTÍAS	<b>24,710,431</b>			

**ESTADO SITUACION FINANCIERA**

A DIC 31, 2019

**(Valores en Pesos)**

**hoja 3-3**

Codigo	Nombre	Cuenta	Grupo	Clase	
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	2,812,284			
2.5.11.04	VACACIONES	14,079,065			
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	24,193,551			
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	541,600			
2.5.11.13	REMUNERACION POR SERVICIO TECNICOS	2,796,222			
2.5.11.22	APORTES FONDO PENS EMPLEADOR				
2.5.11.24	APORTES CAJA DE COMPENSACION	889,100			
2.5.11.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	26,672,185			
2.5.13	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0			
2.5.13.01	NÓMINA POR PAGAR				
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>269,495,899</b>			
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS			269,495,899	
3.2.08	CAPITAL FISCAL		89,290,000		
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	89,290,000			
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		175,464,399		
3.2.25.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADO	175,464,399			
3.2.30	RESULTADO DEL EJERCICIO		4,741,500		
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	4,741,500			
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, 2019 (En Pesos)

(Valores en Pesos)

hoja1-3

Codigo	Nombre	Cuenta	Grupo	Clase	
4	INGRESO				1,326,537,422
4.3	VENTA DE SERVICIOS			1,080,207,091	
4.3.12	SERVICIOS DE SALUD			1,080,207,091	
4.3.12.17	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA E	396,731,143			
4.3.12.19	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	112,780,835			
4.3.12.20	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN	551,015,500			
4.3.12.62	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSU	19,679,613			
4.8	OTROS INGRESOS			246,330,331	
4.8.02	FINANCIEROS		84,825		
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITU	49,149			
4.8.02.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	35,676			
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		246,245,506		
4.8.08.22	MARGEN EN LA CONTRATACIÓN DE SERV	246,245,506			
5	GASTOS				955,488,211
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			547,664,776	
5.1.01	SUELdos Y SALARIOS			205,196,421	
5.1.01.01	SUELdos	175,346,760			
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0			
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	18,000,000			
5.1.01.06	REMUNERACION SERVICIO	1,050,000			
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	10,799,661			
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		0		
5.1.02.01	INCAPACIDADES	0			
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		53,257,485		
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FA	6,990,767			
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN S	19,978,427			
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	4,257,379			
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRA	22,030,912			
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		8,819,893		
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	5,243,083			
5.1.04.02	APORTES AL SENA	3,576,810			
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES		39,323,929		
5.1.07.01	VACACIONES	7,523,436			
5.1.07.02	CESANTÍAS	14,564,133			
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	0			
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	17,236,360			
5.1.07.95	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES				
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		46,321,990		
5.1.08.01	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICO	4,196,000			
5.1.08.02	HONORARIOS	41,600,000			

**SITUACION DE RESULTADOS**  
**ENERO 01 A DIC 31, 2019 (En Pesos)**

(Valores en Pesos)

hoja 2-3

<b>Codigo</b>	<b>Nombre</b>	<b>Cuenta</b>	<b>Grupo</b>	<b>Clase</b>	
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍ	0			
5.1.08.10	VIÁTICOS	525,990			
5.1.11	GENERALES		194,331,000		
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,982,835			
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	49,203,614			
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	40,233,545			
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	88,608,000			
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	1,175,000			
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0			
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0			
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	0			
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0			
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAUR	0			
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	2,800,000			
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAF	1,107,250			
5.1.11.59	LICENCIAS Y SALVOCODUCTOS	4,998,000			
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	1,137,516			
5.1.11.79	HONORARIOS OPERATIVOS	516,667			
5.1.11.80	SERVICIOS	0			
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	1,568,573			
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		414,058		
5.1.20.10	TASAS	414,058			
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS				
5.2	DE VENTAS			137,315,411	
5.2.02	SUELdos Y SALARIOS			14,757,878	
5.2.02.01	SUELdos	358,329			
5.2.02.20	AUXILIO DE TRANSPORTE	14,399,549			
5.2.03	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS			0	
5.2.03.01	INCAPACIDADES	0			
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			44,896,637	
5.2.04.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FA	6,078,640			
5.2.04.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN S	15,246,008			
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	3,769,656			
5.2.04.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADA	19,802,333			
5.2.07	APORTES SOBRE LA NÓMINA			7,598,304	
5.2.07.01	APORTES AL ICBF	4,558,984			
5.2.07.02	APORTES AL SENA	3,039,320			
5.2.08	PRESTACIONES SOCIALES			33,906,592	
5.2.08.01	VACACIONES	7,630,197			
5.2.08.02	CESANTÍAS	13,310,707			
5.2.08.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	15,458			
5.2.08.04	PRIMA DE VACACIONES				
5.2.08.06	PRIMA DE SERVICIOS	12,950,230			
5.2.12	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS			36,156,000	
5.2.12.01	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICO	1,230,000			
5.2.12.02	HONORARIOS	34,926,000			

**SITUACION DE RESULTADOS**  
**ENERO 01 A DIC 31, 2019 (En Pesos)**

(Valores en Pesos)

hoja 3-3

Codigo	Nombre	Cuenta	Grupo	Clase	
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTI			39,219,293	
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES Y PLANTA		39,219,293		
5.3.51.08	MAQUINARIA Y EQUIPO	279,939			
5.3.51.09	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	3,629,549			
5.3.51.10	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE	2,135,338			
5.3.51.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y SISTEMA	1,654,467			
5.3.51.12	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y E	31,520,000			
5.8	OTROS GASTOS			226,547,231	
5.8.04	FINANCIEROS		10,966,924		
5.8.04.23	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE CUEN	0			
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,966,924			
5.8.90	GASTOS DIVERSOS		215,580,307		
5.8.90.12	SENTENCIA	22,095,762			
5.8.90.13	LADOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES	20,000,000			
5.8.90.14	MARGEN DE CONTRATACION	173,484,545			
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS			4,741,500	
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS		4,741,500		
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	4,741,500			
<b>6 COSTO DE VENTAS Y OPERACIONES</b>					<b>371,049,211</b>
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS			371,049,211	
6.3.10	SERVICIOS DE SALUD		371,049,211		
6.3.10.17	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	73,550,696			
6.3.10.18	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES	232,067,602			
6.3.10.19	SERVICIOS AMBULATORIOS - OTRAS ACTIVIDADES EXTRAMURALES				
6.3.10.40	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍ	16,380,524			
6.3.10.41	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLÓGIA	1,791,900			
6.3.10.56	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSU	41,065,008			
6.3.10.67	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS	6,193,481			
	<b>UTILIDAD DEL PERIOD</b>			<b>4,741,500</b>	



**ANDREA PAOLA IPUANA**  
**REPRESENTANTE LEGAL**



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



900141404-1

IPSI KARAQUITA MAICAO

Nit: 900141404

### ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO

A JUNIO 30, 2019

(Valores en Pesos)

Codigo	Nombre	2018	2,019	Variacion \$	Variacion %
<b>3 PATRIMONIO</b>					
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	264,754,399	269,495,899	4,741,500	1.8%
3208	CAPITAL FISCAL				
320801	CAPITAL FISCAL	89,290,000	89,290,000	0	0
3225	RESULTADO EJERCICIO ANTERIORES			0	0
322501	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADO	162,553,048	175,464,399	12,911,351	7.9%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO				
323001	UTILIDAD RESULTADOS DEL EJERCICIO	12,911,351	4,741,500	-8,169,851	-63.3%

ANDREA PAOLA IPUANA  
REPRESENTANTE LEGAL

FIORAVANTY ENRIQUE MARTINEZ G.  
CONTADOR PUBLICO



900141404-1

IPSI KARAQUITA MAICAO

Nit: 900141404

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
ESTADO AL BALANCE SITUACION FINANCIERA  
A DICIEMBRE 31 DE 2019**

**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 31/2019, tales como: Valoracion de los inventarios, para la base de reconocimiento de los Activos, Pasivos y Patrimonio de acuerdo con disposiciones legales.

**NOTAS 2. EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO**

El saldo (\$ 28.153.813), corresponde a los saldos arrojados por el dinero existente en efectivo y el saldo en banco a corte de DICIEMBRE 31/2019.

**NOTAS 3. CUENTAS POR COBRAR**

El valor de ( \$ 51.829.773), corresponde a los saldos arrojados por la cartera a Clientes en saldos a corte de DICIEMBRE 31/2019.

**NOTAS 4. INVENTARIOS**

El valor de ( \$ 118.004.153), corresponde a los saldos arrojados en Medicamento Drogeria e insumos de Almacen a corte de DICIEMBRE 31/2019.

**NOTAS 5. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**

El saldo ( \$ 266.061.468), corresponde a los activos Maquinaria, Muebles y equipos saldos a corte DICIEMBRE 31/2019.

**NOTAS 6. PROVEEDORES NACIONALES**

El valor de ( \$ 63.825.282), Corresponde a lo deudado a terceros a corte a DICIEMBRE 31/2019.

**NOTAS 7. CAPITAL SOCIAL**

El saldo ( \$ 89.290.000 ), corresponde al capital social a DICIEMBRE 31/2019.

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

IPSI KARAQUITA MAICAO

Nit: 900141404-1

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**01 ENERO a DICIEMBRE 31/2019**

**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 31/2019, 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 ( \$ 1.326.537.422 ), 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 2019.

**NOTAS 3. GASTOS OPERACIONALES.**

El valor de ( \$ 955.488.211), responden a los gastos de Administracion , causados a DICIEMBRE 31/2019.

**NOTAS 4. COSTOS.**

El valor de ( \$371.049211), Corresponden a los Costos de Ventas causados a DICIEMBRE 31/2019.

**NOTAS 5. UTILIDAD OPERACIONAL**

El valor de ( \$ 4.741.500), corresponde a la utilidad generada por la diferencia entre los ingresos operacionales y los gastos operacionales, causados a DICIEMBRE 31/2019.

**NOTAS 6. GASTOS NO OPERACIONALES**

El valor de ( \$ 10.966.924), corresponde a los gastos financieros que no guardan relacion directa al objeto social de la IPSI, causados a DICIEMBRE 31/2019.



**FIORAVANTY ENRIQUE MARTINEZ GARCIA**

CONTADOR PUBLICO

TP No. 33001-T