



IPSI KARAQUITA MAICAO

Nit: 900141404-1

900141404-1

### ESTADO SITUACION FINANCIERA

A MARZO 31, 2020

(Valores en Pesos)

hoja 1-3

Codigo	Nombre	Cuenta	Grupo	Clase	
1	ACTIVO				586,945,948
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			71,557,018	
1.1.05	CAJA		71,526,287		
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	71,137,587			
1.1.05.02	CAJA MENOR	388,700			
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			98,943,535	
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		0		
1.3.17.90	OTROS SERVICIOS				
1.3.19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		98,943,535		
1.3.19.03	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR	98,943,535			
1.3.19.04	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR	0			
1.5	INVENTARIOS			117,902,671	
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS		117,902,671		
1.5.14.03	MEDICAMENTOS	116,963,371			
1.5.14.06	MATERIALES ODONTOLÓGICOS	889,300			
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000			
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			268,560,468	
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		16,495,999		
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	9,057,000			
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	4,939,999			
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	2,499,000			
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 MARZO 31, 2020

(Valores en Pesos)

hoja 2-3

Codigo	Nombre	Cuenta	Grupo	Clase	
1.6.85	DEPRECIAZIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-218,670,293			
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-279,939			
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-84,527,549			
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-51,272,338			
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTADORES	-51,070,467			
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION	-31,520,000			
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			
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>				<b>316,651,742</b>
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR			20,000,000	
2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO		20,000,000		
2.3.13.13	PRÉSTAMOS DE EMPRESAS NO FINANCIERAS	20,000,000			
2.4	CUENTAS POR PAGAR			106,267,314	
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		47,995,151		
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	47,995,151			
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA		921,528		
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	921,528			
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0			
2.4.24.07	LIBRANZAS	0			
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		521,000		
2.4.36.03	HONORARIOS	0			
2.4.36.05	SERVICIOS	16,000			
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	269,000			
2.4.36.08	COMPRAS	236,000			
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES				
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0		
2.4.40.24	TASAS				
2.4.75	RECURSOS RECIBIDOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL		0		
2.4.75.05	INCAPACIDADES				
2.4.75.06	LICENCIAS DE MATERNIDAD				
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		56,829,635		
2.4.90.28	SEGUROS	6,638,290			
2.4.90.33	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2,400,000			
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	1,144,000			
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	3,596,309			
2.4.90.54	HONORARIOS	16,714,290			
2.4.90.55	SERVICIOS	4,105,000			
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	22,231,746			
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			190,384,428	
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		190,384,428		
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	68,596,190			
2.5.11.02	CESANTÍAS	34,093,851			

**ESTADO SITUACION FINANCIERA**

A MARZO 31, 2020

(Valores en Pesos)

hoja 3-3

Codigo	Nombre	Cuenta	Grupo	Clase	
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	2,760,376			
2.5.11.04	VACACIONES	18,139,016			
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	28,743,560			
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	536,900			
2.5.11.13	REMUNERACION POR SERVICIO TECNICOS	6,987,130			
2.5.11.22	APORTES FONDO PENS EMPLEADOR	2,879,775			
2.5.11.24	APORTES CAJA DE COMPENSACION	914,000			
2.5.11.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	26,733,630			
2.5.13	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0			
2.5.13.01	NÓMINA POR PAGAR	0			
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>270,294,206</b>			
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS			270,294,206	
3.2.08	CAPITAL FISCAL		89,290,000		
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	89,290,000			
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		180,205,899		
3.2.25.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADO	180,205,899			
3.2.30	RESULTADO DEL EJERCICIO		798,307		
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	798,307			
3.2.30.02	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	0			
		0			

  
ANDREA PAOLA IPUANA  
REPRESENTANTE LEGAL

  
FIORAVANTY ENRIQUE MARTINEZ  
CONTADOR PUBLICO  
TP No. 33001-T



900141404-1

IPSI KARAQUITA MAICAO

Nit: 900141404

## SITUACION DE RESULTADOS

ENERO 01 A MARZO 31, 2020 (En Pesos)

(Valores en Pesos)

hoja1-3

Codigo	Nombre	Cuenta	Grupo	Clase	
4	INGRESO				325,659,091
5	GASTOS				192,460,145
4.3	VENTA DE SERVICIOS			325,639,033	
4.3.12	SERVICIOS DE SALUD		325,639,033		
4.3.12.17	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA E	292,656,433			
4.3.12.19	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	23,063,540			
4.3.12.20	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN	9,919,060			
4.3.12.62	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSU	0			
4.8	OTROS INGRESOS			20,058	
4.8.02	FINANCIEROS		20,058		
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITU	20,058			
4.8.02.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0			
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		0		
4.8.08.22	MARGEN EN LA CONTRATACIÓN DE SERV	0			
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			155,468,277	
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		40,920,970		
5.1.01.01	SUELDOS	35,207,734			
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	152,153			
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3,600,000			
5.1.01.06	REMUNERACION SERVICIO	0			
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	1,961,083			
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		0		
5.1.02.01	INCAPACIDADES	0			
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		9,823,989		
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FA	1,377,471			
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN S	3,359,327			
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	838,880			
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRA	4,248,311			
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		1,728,885		
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	1,040,149			
5.1.04.02	APORTES AL SENA	688,736			
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES		14,361,999		
5.1.07.01	VACACIONES	3,022,072			
5.1.07.02	CESANTÍAS	7,468,073			
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	77,096			
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	3,794,758			
5.1.07.95	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0			
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		7,857,409		
5.1.08.01	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICO	7,657,409			
5.1.08.02	HONORARIOS	0			

**SITUACION DE RESULTADOS**  
**ENERO 01 A MARZO 31, 2020 (En Pesos)**

(Valores en Pesos)

hoja 2-3

Codigo	Nombre	Cuenta	Grupo	Clase	
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍ	0			
5.1.08.10	VIÁTICOS	200,000			
5.1.11	GENERALES		80,775,025		
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,641,164			
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	3,734,500			
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	14,390,015			
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	23,038,080			
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	332,000			
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0			
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0			
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	6,638,290			
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,478,000			
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAUR	0			
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	3,674,699			
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAF	2,181,700			
5.1.11.59	LICENCIAS Y SALVOCONDUCTOS	848,827			
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	0			
5.1.11.79	HONORARIOS OPERATIVOS	21,550,000			
5.1.11.80	SERVICIOS	0			
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	267,750			
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0		
5.1.20.10	TASAS	0			
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINAN	0			
5.2	DE VENTAS			35,501,868	
5.2.02	SUELdos Y SALARIOS		2,879,912		
5.2.02.01	SUELdos	0			
5.2.02.20	AUXILIO DE TRANSPORTE	2,879,912			
5.2.03	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		0		
5.2.03.01	INCAPACIDADES	0			
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		8,925,035		
5.2.04.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FA	1,329,029			
5.2.04.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN S	2,815,053			
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	806,761			
5.2.04.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADA	3,974,192			
5.2.07	APORTES SOBRE LA NÓMINA		1,655,914		
5.2.07.01	APORTES AL ICBF	993,548			
5.2.07.02	APORTES AL SENA	662,366			
5.2.08	PRESTACIONES SOCIALES		22,041,007		
5.2.08.01	VACACIONES	2,007,037			
5.2.08.02	CESANTÍAS	16,199,110			
5.2.08.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	39,230			
5.2.08.04	PRIMA DE VACACIONES	0			
5.2.08.06	PRIMA DE SERVICIOS	3,795,630			
5.2.12	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		0		
5.2.12.01	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICO	0			
5.2.12.02	HONORARIOS	0			

**SITUACION DE RESULTADOS**  
**ENERO 01 A MARZO 31, 2020 (En Pesos)**

(Valores en Pesos)

hoja 3-3

Codigo	Nombre	Cuenta	Grupo	Clase	
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTI			0	
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES Y PLANTA			0	
5.3.51.08	MAQUINARIA Y EQUIPO	0			
5.3.51.09	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0			
5.3.51.10	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE	0			
5.3.51.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y SISTEMA	0			
5.3.51.12	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y E	0			
5.8	OTROS GASTOS			1,490,000	
5.8.04	FINANCIEROS			1,490,000	
5.8.04.23	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE CUEN	0			
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,490,000			
5.8.90	GASTOS DIVERSOS			0	
5.8.90.12	SENTENCIA	0			
5.8.90.13	LADOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES	0			
5.8.90.14	MARGEN DE CONTRATACION	0			
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS			0	
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS			0	
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0			
<b>6 COSTO DE VENTAS Y OPERACIONES</b>					<b>132,400,639</b>
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS			132,400,639	
6.3.10	SERVICIOS DE SALUD			132,400,639	
6.3.10.17	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	17,464,819			
6.3.10.18	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES	65,834,733			
6.3.10.19	SERVICIOS AMBULATORIOS - OTRAS ACTIV	0			
6.3.10.40	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍ	4,588,420			
6.3.10.41	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	2,730,700			
6.3.10.56	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSU	39,017,367			
6.3.10.67	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS	2,764,600			
<b>UTILIDAD DEL PERIOD</b>					<b>798,307</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 MARZO 30, 2020

(Valores en Pesos)

Codigo	Nombre	2019	2,020	Variacion \$	Variacion %
<b>3 PATRIMONIO</b>					
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	345,681,885	270,294,206	-75,387,679	-21.8%
3208	CAPITAL FISCAL				
320801	CAPITAL FISCAL	89,290,000	89,290,000	0	0
3225	RESULTADO EJERCICIO ANTERIORES				
322501	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADO	175,464,399	180,205,899	4,741,500	2.7%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO				
323001	UTILIDAD RESULTADOS DEL EJERCICIO	80,927,486	798,307	-80,129,179	-99.0%

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 MARZO 31 DE 2020**

**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 31 MARZO/2020, 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 (\$ 71.557.048) corresponde a los saldos arrojados por el dinero existente en efectivo y el saldo en banco a corte de 31 MARZO/2020.

**NOTAS 3. CUENTAS POR COBRAR**

El valor de ( \$ 98.943.535), corresponde a los saldos arrojados por la cartera a Clientes en saldos a corte de 31 MARZO/2020.

**NOTAS 4. INVENTARIOS**

El valor de ( \$ 117.902.671), corresponde a los saldos arrojados en Medicamento Drogueria e insumos de Almacen a corte de 31 MARZO/2020.

**NOTAS 5. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**

El saldo ( \$ 268.560.468), corresponde a los activos Maquinaria, Muebles y equipos saldos a corte 31 MARZO/2020.

**NOTAS 6. PROVEEDORES NACIONALES**

El valor de ( \$ 47.995.151), Corresponde a lo deudado a terceros a corte a 31 MARZO/2020.

**NOTAS 7. CAPITAL SOCIAL**

El saldo ( \$ 89.290.000 ), corresponde al capital social a 31 MARZO/2020.

**FIORAVANTY ENRIQUE MARTINEZ GARCIA**

CONTADOR PUBLICO

TP No. 33001-T



9001-44-404-1

IPSI KARAQUITA MAICAO

Nit: 9001414040

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**01 ENERO a MARZO 31/2020**

**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 31 MARZO/2020, 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 ( \$ 325.659.091 ), 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 2020.

**NOTAS 3. GASTOS OPERACIONALES.**

El valor de ( \$ 192.460.145), responden a los gastos de Administracion , causados a 31 MARZO/2020.

**NOTAS 4. COSTOS.**

El valor de ( \$ 132.400.639) Corresponden a los Costos de Ventas causados a 31 MARZO/2020.

**NOTAS 5. UTILIDAD OPERACIONAL**

El valor de ( \$ 798.307 ), corresponde a la utilidad generada por la diferencia entre los ingresos operacionales y los gastos operacionales, causados a 31 MARZO/2020.

**NOTAS 6. GASTOS NO OPERACIONALES**

El valor de ( \$ 1.490.000 ), corresponde a los gastos financieros que no guardan relacion directa al objeto social de la IPSI, causados a 31 MARZO/2020.

**FIORAVANTY ENRIQUE MARTINEZ GARCIA**

CONTADOR PUBLICO

TP No. 33001-T