

INSTITUTO CLINICO QUIRURGICO DEL HUILA

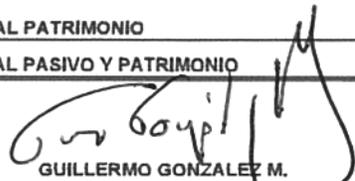
NIT: 800.186.356 - 7

CALLE 6A No. 13-01 NEIVA (HUILA) TEL: 8715883

BALANCE GENERAL COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012

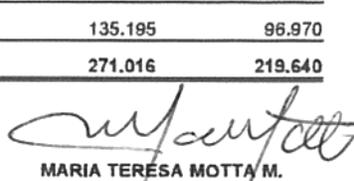
(EXPRESADO EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

CODIGO	DESCRIPCION	DIC. 2013	DIC. 2012
<b>ACTIVOS</b>			
1105	CAJA	0	0
1110	BANCOS	0	23.216
<b>TOTAL EFECTIVO</b>		<b>0</b>	<b>23.216</b>
1205	INVERSIONES	41	41
1305	DEUDORES	208.525	186.361
1355	ANTICIPO IMPTOS	51.105	
1380	DEUDORES VARIOS	2.018	
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>261.689</b>	<b>209.618</b>
<b>PROPIEDAD PLANTA EQUIPO</b>			
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	626
1524	EQUIPO DE OFICINA	14.120	12.451
1528	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	19.190	7.027
1532	MAQ Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	5.266	
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-29.249	-11.590
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>9.327</b>	<b>8.514</b>
1710	DIFERIDOS	0	1.508
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>271.016</b>	<b>219.640</b>
<b>PASIVOS</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
2105	OBLIGACIONES FINANCIERAS	39.321	
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	73.346	98.547
2365	RETENCION EN LA FUENTE	528	242
2367	RETENCION DE IVA	344	624
2368	IMPTO INDUSTRIA Y CIO	95	18
2369	IMPTO RENTA EQUIDAD CREE	1.705	
2370	APORTES DE NOMINA	5.023	1.449
2408	IVA POR PAGAR	2.602	
2610	PROVISION PRESTACIONES-SOCIALES	12.857	4.178
2805	ANTICIPOS RECIBIDOS	0	17.612
<b>TOTAL PAS.CORRIENTE</b>		<b>135.821</b>	<b>122.670</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>135.821</b>	<b>122.670</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
3105	CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL	400	400
3405	REVALOR.PATRIMONIO	0	1.375
3705	RESULT.AÑOS ANTERIOR	95.195	55.830
3605	UTILIDAD EJERCICIO	39.600	39.365
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>135.195</b>	<b>96.970</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>271.016</b>	<b>219.640</b>

  
 GUILLERMO GONZALEZ M.

CC. 12.116.898

GERENTE

  
 MARIA TERESA MOTTA M.

CONTADORA

TP. 30571 T

ENTIDAD VIGILADA POR LA SUPERSALUD

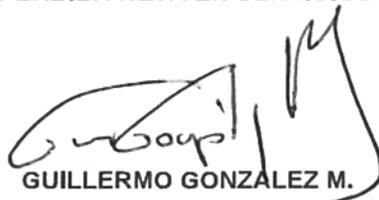
INSTITUTO CLINICO QUIRURGICO DEL HUILA

NIT: 800.186.356 - 7

CALLE 6A No. 13-01 NEIVA (HUILA) TEL: 8715883

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012  
(EXPRESADO EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

CODIGOS	DESCRIPCION	DIC. 2013	DIC. 2012
<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>			
<u>41 SERVICIOS AMBULATORIOS</u>			
4130	<u>OTROS SERVICIOS DE SALUD</u>	431.542	266.981
4175	DEVOLUCIONES	3.120	0
	<b>TOTAL INGRESOS POR SERVICIOS</b>	<b>428.422</b>	<b>266.981</b>
<hr/>			
6130	TOTAL COSTO POR SERVICIOS	126.977	173.454
	<b>UTILIDAD O PERDIDA BRUTA EN SERVICIOS</b>	<b>301.445</b>	<b>93.527</b>
<hr/>			
51 GASTOS OPERACIONES DE ADMISTRACION			
5105	GASTOS OPERACIONES DE ADMISTRACION	292.685	88.581
52 GASTOS OPERACIONES DE VENTAS			
5205	GASTOS DE VENTAS	0	35
53 GASTOS NO OPERACIONALES			
5305	FINANCIEROS	4.043	4.304
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	3.947	0
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>300.675</b>	<b>92.920</b>
<hr/>			
42 INGRESOS NO OPERACIONALES			
4220	ARRENDAMIENTOS	35.930	37.011
4250	RECUPERACIONES	2.900	1.747
	<b>UTILIDAD O PERDIDA NETA EN SERVICIOS</b>	<b>39.600</b>	<b>39.365</b>

  
**GUILLERMO GONZALEZ M.**  
 CC. 12.116.898  
 GERENTE

  
**MARIA TERESA MOTTA M.**  
 CONTADORA  
 TP. 30571 T

ENTIDAD VIGILADA POR LA SUPERSALUD