

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 2014

(EXPRESADO EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

CODIGO	DESCRIPCION	DIC. 2013	DIC. 2014
ACTIVOS			
1105	CAJA	0	356
1110	BANCOS	0	0
TOTAL EFECTIVO		0	356
1205	INVERSIONES	41	41
1305	DEUDORES	208.525	181.677
1355	ANTICIPO IMPTOS	51.105	90.209
1380	DEUDORES VARIOS	2.018	1.321
1390	DEUDAS DIFICIL COBRO	0	52.736
1399	PROVISION DEUDAS DIFICIL COBRO	0	17.402
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		261.689	308.938
PROPIEDAD PLANTA EQUIPO			
1516	EDIFICACIONES	0	170.000
1524	EQUIPO DE OFICINA	14.120	18.268
1528	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	19.190	19.433
1532	MAQ Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	5.266	5.266
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-29.249	-33.170
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		9.327	179.797
1710	DIFERIDOS	0	0
TOTAL DEL ACTIVO		271.016	488.735
PASIVOS			
PASIVO CORRIENTE			
2105	OBLIGACIONES FINANCIERAS	39.321	55.277
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	73.346	118.030
2365	RETENCION EN LA FUENTE	528	1.050
2367	RETENCION DE IVA	344	316
2368	IMPTO INDUSTRIA Y CIO	95	153
2369	IMPTO RENTA EQUIDAD CREE	1.705	2.729
2370	APORTES DE NOMINA	5.023	4.596
2408	IVA POR PAGAR	2.602	890
2610	PROVISION PRESTACIONES-SOCIALES	12.857	30.628
2805	ANTICIPOS RECIBIDOS	0	437
TOTAL PAS.CORRIENTE		135.821	214.106
TOTAL PASIVO		135.821	214.106
PATRIMONIO			
3115	CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL	400	400
3705	RESULT.AÑOS ANTERIOR	95.195	134.795
3605	UTILIDAD EJERCICIO	39.600	139.434
TOTAL PATRIMONIO		135.195	274.629
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		271.016	488.735

GUILLERMO GONZALEZ M.

CC. 12.116.898

GERENTE

ENTIDAD VIGILADA POR LA SUPERSALUD

M. TERESA MOTTA M.

T.P. 30571 T

CONTADORA

INSTITUTO CLINICO QUIRURGICO DEL HUILA

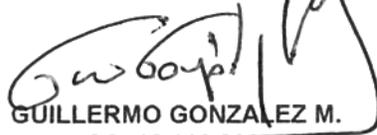
NIT: 800.186.356 - 7

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

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2014

(EXPRESADO EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

CODIGOS	DESCRIPCION	DIC. 2013	DIC. 2014
INGRESOS OPERACIONALES			
SERVICIOS AMBULATORIOS			
4130	OTROS SERVICIOS DE SALUD	431.542	952.070
4175	DEVOLUCIONES	3.120	0
	TOTAL INGRESOS POR SERVICIOS	428.422	952.070
6130	TOTAL COSTO POR SERVICIOS	126.977	213.334
	UTILIDAD O PERDIDA BRUTA EN SERVICIOS	301.445	738.736
51	GASTOS OPERACIONES DE ADMISTRACION		
5105	GASTOS OPERACIONES DE ADMISTRACION	292.685	572.746
53	GASTOS NO OPERACIONALES		
5305	FINANCIEROS	4.043	6.978
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	3.947	8.817
5395	DONACIONES	0	30.000
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	7.990	45.795
54	IMPUESTO RENTA		
5405	IMPUESTO RENTA	0	11.787
	TOTAL GASTOS	300.675	630.328
42	INGRESOS NO OPERACIONALES		
4220	ARRENDAMIENTOS	35.930	29.175
4250	RECUPERACIONES	2.900	1.851
	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	38.830	31.026
	UTILIDAD O PERDIDA NETA EN SERVICIOS	39.600	139.434


 GUILLERMO GONZALEZ M.
 CC. 12.146.898
 GERENTE


 M. TERESA MOTTA M.
 T.P. 30571 T
 CONTADORA

ENTIDAD VIGILADA POR LA SUPERSALUD