

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 2014 Y 2015

(EXPRESADO EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

CODIGO	DESCRIPCION	DIC. 2014	DIC. 2015
<b>ACTIVOS</b>			
1105	CAJA	356	0
1110	BANCOS	0	48
	<b>TOTAL EFECTIVO</b>	<b>356</b>	<b>48</b>
1205	INVERSIONES	41	41
1305	DEUDORES	181,677	353,016
1355	ANTICIPO IMPTOS	90,209	98,750
1380	DEUDORES VARIOS	1,321	0
1390	DEUDAS DIFICIL COBRO	52,736	50,895
1399	PROVISION DEUDAS DIFICIL COBRO	17,402	34,176
	<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>308,938</b>	<b>468,574</b>
<b>PROPIEDAD PLANTA EQUIPO</b>			
1516	EDIFICACIONES	170,000	170,000
1524	EQUIPO DE OFICINA	18,268	23,548
1528	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	19,433	22,484
1532	MAQ Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	5,266	6,261
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-33,170	-47,326
	<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>179,797</b>	<b>174,967</b>
1710	DIFERIDOS	0	0
	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>488,735</b>	<b>643,541</b>
<b>PASIVOS</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
2105	OBLIGACIONES FINANCIERAS	55,277	114,672
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	118,030	129,048
2365	RETENCION EN LA FUENTE	1,050	1,104
2367	RETENCION DE IVA	316	271
2368	IMPTO INDUSTRIA Y CIO	153	99
2369	IMPTO RENTA EQUIDAD CREE	2,729	2,790
2370	APORTES DE NOMINA	4,596	5,159
2408	IVA POR PAGAR	890	757
2610	PROVISION PRESTACIONES-SOCIALES	30,628	41,096
2805	ANTICIPOS RECIBIDOS	437	1,503
	<b>TOTAL PAS.CORRIENTE</b>	<b>214,106</b>	<b>296,499</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>214,106</b>	<b>296,499</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
3115	CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL	400	400
3705	RESULT.AÑOS ANTERIOR	134,795	274,229
3605	UTILIDAD EJERCICIO	139,434	72,413
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>274,629</b>	<b>347,042</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>488,735</b>	<b>643,541</b>

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

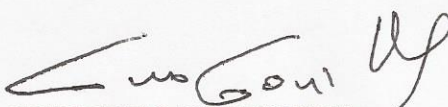
NIT: 800.186.356 - 7

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

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2015

(EXPRESADO EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

CODIGOS	DESCRIPCION	DIC. 2014	DIC. 2015
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
<b>SERVICIOS AMBULATORIOS</b>			
4130	OTROS SERVICIOS DE SALUD	952,070	1,024,883
4175	DEVOLUCIONES	0	0
TOTAL INGRESOS POR SERVICIOS		952,070	1,024,883
6130 TOTAL COSTO POR SERVICIOS		213,334	277,722
UTILIDAD O PERDIDA BRUTA EN SERVICIOS		738,736	747,161
<b>51 GASTOS OPERACIONES DE ADMISTRACION</b>			
5105	GASTOS OPERACIONES DE ADMISTRACION	572,746	626,645
<b>53 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
5305	FINANCIEROS	6,978	7,923
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	8,817	4,745
5395	DONACIONES	30,000	25,000
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		45,795	37,668
<b>54 IMPUESTO RENTA</b>			
5405	IMPUESTO RENTA	11,787	40,424
TOTAL GASTOS		630,328	704,737
<b>42 INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
4220	ARRENDAMIENTOS	29,175	28,948
4250	RECUPERACIONES	1,851	1,041
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		31,026	29,989
UTILIDAD O PERDIDA NETA EN SERVICIOS		139,434	72,413

  
 GUILLERMO GONZALEZ M.  
 CC. 12.116.898  
 GERENTE

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

ENTIDAD VIGILADA POR LA SUPERSALUD