

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 2015 Y 2016

(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)

CODIGO	DESCRIPCION	DIC. 2015	DIC. 2016
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>643,541,083.00</b>	<b>635,771,400.00</b>
11	EFFECTIVO	47,714.00	247,714.00
1101	EFFECTIVO	47,714.00	247,714.00
<b>12</b>	<b>INVERSIONES</b>	<b>41,010.00</b>	<b>41,010.00</b>
1201	INVERSIONES	41,010.00	41,010.00
<b>13</b>	<b>CTAS POR COBRAR</b>	<b>468,485,512.00</b>	<b>474,782,206.00</b>
1301	CTAS POR COBRAR	468,485,512.00	474,782,206.00
<b>15</b>	<b>PRO. PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>174,966,847.00</b>	<b>159,105,301.00</b>
1501	PRO. PLANTA Y EQUIPO	174,966,847.00	159,105,301.00
<b>18</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>0.00</b>	<b>1,595,169.00</b>
1808	OTROS ACTIVOS	0.00	1,595,169.00
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>643,541,083.00</b>	<b>635,771,400.00</b>
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>296,498,635.00</b>	<b>205,833,177.00</b>
<b>21</b>	<b>PASIVOS FROS</b>	<b>243,719,317.00</b>	<b>148,941,736.00</b>
2101	BANCOS	114,671,609.00	31,980,388.00
2105	CUENTAS POR PAGAR AL COSTO	129,047,708.00	116,961,348.00
<b>22</b>	<b>IMPUESTOS</b>	<b>5,020,845.00</b>	<b>4,913,872.00</b>
2201	RETENCION EN LA FUENTE	1,374,922.00	1,286,006.00
2203	IVA POR PAGAR	756,972.00	1,065,635.00
2204	INDUSTRIA Y COMERCIO	99,376.00	58,699.00
2210	RETENCION DEL CREE	2,789,575.00	2,503,532.00
<b>23</b>	<b>BENEFICIOS EMPLEADOS</b>	<b>46,255,031.00</b>	<b>48,962,727.00</b>
2301	CORTO PLAZO	46,255,031.00	48,962,727.00
<b>25</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>1,503,442.00</b>	<b>3,014,842.00</b>
2501	ANTICIPOS AVANCES RECIBIDOS	1,503,441.00	3,014,842.00
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>347,042,448.00</b>	<b>429,938,223.00</b>
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO ENTIDADES</b>	<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>
3103	APORTES SOCIALES	400,000.00	400,000.00
<b>35</b>	<b>RESULTADOS EJERCICIO</b>	<b>346,642,448.00</b>	<b>429,538,223.00</b>
3501	RESULTADOS EJERCICIO	72,413,089.00	82,895,775.00
3502	RESULTADOS ACUMULADOS	274,229,359.00	346,642,448.00
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>643,541,083.00</b>	<b>635,771,400.00</b>

GUILLERMO GONZALEZ M.

CC. 12.116.898

GERENTE

M. TERESA MOTTA M.

T.P. 30571 T

CONTADORA

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 A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2016

(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)

CODIGO	DESCRIPCION	DIC. 2015	DIC. 2016
4	<b>INGRESOS</b>	<b>1,054,872,054.00</b>	<b>971,319,994.00</b>
41	<b>INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>1,024,882,837.00</b>	<b>947,423,986.00</b>
4101	INGRESOS DE LAS I.P.S.	1,024,882,837.00	947,423,986.00
42	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>29,989,217.00</b>	<b>23,896,008.00</b>
4204	ARRENDAMIENTOS	28,947,978.00	22,642,591.00
4211	RECUPERACIONES	1,041,239.00	1,253,417.00
5	<b>GASTOS</b>	<b>704,737,205.00</b>	<b>607,205,699.00</b>
51	<b>ADMINISTRACION</b>	<b>656,390,265.00</b>	<b>570,218,642.00</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	226,950,083.00	241,775,209.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	5,559,082.00	44,624,906.00
5105	PRESTACIONES SOCIALES	109,018,217.00	66,946,672.00
5108	GASTOS POR IMPUESTOS	6,703,000.00	11,328,142.00
5109	ARRENDAMIENTOS	60,000,000.00	0.00
5113	SERVICIOS	23,002,105.00	28,049,303.00
5114	GASTOS LEGALES	6,821,914.00	1,526,048.00
5115	REPARACION Y MANTENIMIENTO	82,677,590.00	38,252,595.00
5118	DEPRECIACION PROP. PLANTA Y EQUIPO	14,156,798.00	16,719,346.00
5130	AMORTIZACION INTANGIBLES	1,550,000.00	5,214,239.00
5132	PROVISIONES	16,773,083.00	9,672,292.00
5136	OTROS GASTOS	103,178,393.00	106,109,890.00
53	<b>FINANCIEROS</b>	<b>7,922,940.00</b>	<b>7,110,057.00</b>
5301	GASTOS FINANCIEROS	7,922,940.00	7,110,057.00
55	<b>IMPUESTO GANANCIAS</b>	<b>40,424,000.00</b>	<b>29,877,000.00</b>
5501	IMPUESTO GANANCIA CORRIENTE	40,424,000.00	29,877,000.00
6	<b>COSTOS</b>	<b>277,721,760.00</b>	<b>281,218,520.00</b>
61	<b>COSTOS POR ATENCION EN SALUD</b>	<b>277,721,760.00</b>	<b>281,218,520.00</b>
6101	SERVICIO DE SALUD	277,721,760.00	281,218,520.00
56	<b>CIERRE INGRESOS COSTOS Y GASTOS</b>	<b>72,413,089.00</b>	<b>82,895,775.00</b>
5601	UTILIDAD EJERCICIO	72,413,089.00	82,895,775.00

  
GUILLERMO GONZALEZ M.

CC. 12.116.898

GERENTE

  
M. TERESA MOTTA M.

T.P. 30571 T

CONTADORA

ENTIDAD VIGILADA POR LA SUPERSALUD