

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 2017 Y 2016

(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)

CODIGO	DESCRIPCION	DIC. 2017	DIC. 2016
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>677,962,623.00</b>	<b>635,771,400.00</b>
11	EFFECTIVO	247,714.00	247,714.00
1101	EFFECTIVO	247,714.00	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>505,201,192.00</b>	<b>474,782,206.00</b>
1301	CTAS POR COBRAR	505,201,192.00	474,782,206.00
<b>15</b>	<b>PRO. PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>144,671,895.00</b>	<b>159,105,301.00</b>
1501	PRO. PLANTA Y EQUIPO	144,671,895.00	159,105,301.00
<b>18</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>27,800,812.00</b>	<b>1,595,169.00</b>
1808	OTROS ACTIVOS	27,800,812.00	1,595,169.00
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>677,962,623.00</b>	<b>635,771,400.00</b>
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>188,695,517.00</b>	<b>205,833,177.00</b>
<b>21</b>	<b>PASIVOS FROS</b>	<b>115,857,377.00</b>	<b>148,941,736.00</b>
2101	BANCOS	72,005,060.00	31,980,388.00
2105	CUENTAS POR PAGAR AL COSTO	43,852,317.00	116,961,348.00
<b>22</b>	<b>IMPUESTOS</b>	<b>4,499,055.00</b>	<b>4,913,872.00</b>
2201	RETENCION EN LA FUENTE	2,491,470.00	1,286,006.00
2203	IVA POR PAGAR	1,956,688.00	1,065,635.00
2204	INDUSTRIA Y COMERCIO	50,897.00	58,699.00
2210	RETENCION DEL CREE	0.00	2,503,532.00
<b>23</b>	<b>BENEFICIOS EMPLEADOS</b>	<b>32,020,992.00</b>	<b>48,962,727.00</b>
2301	CORTO PLAZO	32,020,992.00	48,962,727.00
24	PASIVOS ESTIMADOS	33,333,828.00	0.00
2402	OBLIGACIONES LABORALES	33,333,828.00	0.00
<b>25</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>2,984,265.00</b>	<b>3,014,842.00</b>
2501	ANTICIPOS AVANCES RECIBIDOS	2,984,265.00	3,014,842.00
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>489,267,106.00</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>488,867,106.00</b>	<b>429,538,223.00</b>
3501	RESULTADOS EJERCICIO	59,328,883.00	82,895,775.00
3502	RESULTADOS ACUMULADOS	429,538,223.00	346,642,448.00
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>677,962,623.00</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

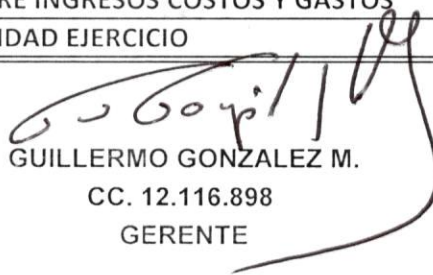
NIT: 800.186.356 - 7

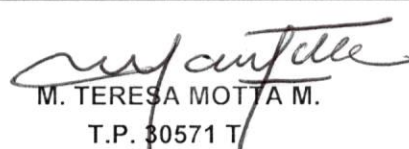
CALLE 6A No. 13-01 NEIVA (HUILA) TEL: 8715883

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016

(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)

CODIGO	DESCRIPCION	DIC. 2017	DIC. 2016
4	<b>INGRESOS</b>	<b>891,602,881.00</b>	<b>971,319,994.00</b>
41	<b>INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>862,542,336.00</b>	<b>947,423,986.00</b>
4101	INGRESOS DE LAS I.P.S.	862,542,336.00	947,423,986.00
42	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>29,060,545.00</b>	<b>23,896,008.00</b>
4204	ARRENDAMIENTOS	27,880,411.00	22,642,591.00
4211	RECUPERACIONES	1,180,134.00	1,253,417.00
5	<b>GASTOS</b>	<b>615,662,938.00</b>	<b>607,205,699.00</b>
51	<b>ADMINISTRACION</b>	<b>564,769,114.00</b>	<b>559,462,000.00</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	267,341,160.00	241,775,209.00
5103	APORTES SOBRE LA NOMINA	47,981,856.00	44,624,906.00
5105	PRESTACIONES SOCIALES	58,162,532.00	65,794,072.00
5106	DOTACION TRABAJADORES	1,130,625.00	1,152,600.00
5107	HONORARIOS	2,500,000.00	0.00
5108	GASTOS POR IMPUESTOS	588,800.00	571,500.00
5113	SERVICIOS	22,527,062.00	28,049,303.00
5114	GASTOS LEGALES	1,209,564.00	1,526,048.00
5115	REPARACION Y MANTENIMIENTO	34,479,339.00	38,252,595.00
5118	DEPRECIACION PROP. PLANTA Y EQUIPO	17,653,406.00	16,719,346.00
5130	AMORTIZACION INTANGIBLES	0.00	5,214,239.00
5132	PROVISIONES	55,129,137.00	9,672,292.00
5136	OTROS GASTOS	56,065,633.00	106,109,890.00
53	<b>FINANCIEROS</b>	<b>7,653,292.00</b>	<b>7,110,057.00</b>
5301	GASTOS FINANCIEROS	7,653,292.00	7,110,057.00
55	<b>IMPUESTO GANANCIAS</b>	<b>43,240,532.00</b>	<b>40,633,642.00</b>
5505	IMPUESTO GANANCIA CORRIENTE	43,240,532.00	40,633,642.00
6	<b>COSTOS</b>	<b>216,611,060.00</b>	<b>281,218,520.00</b>
61	<b>COSTOS POR ATENCION EN SALUD</b>	<b>216,611,060.00</b>	<b>281,218,520.00</b>
6101	SERVICIO DE SALUD	216,611,060.00	281,218,520.00
56	<b>CIERRE INGRESOS COSTOS Y GASTOS</b>	<b>59,328,883.00</b>	<b>82,895,775.00</b>
5601	<b>UTILIDAD EJERCICIO</b>	<b>59,328,883.00</b>	<b>82,895,775.00</b>

  
 GUILLERMO GONZALEZ M.  
 CC. 12.116.898  
 GERENTE

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

ENTIDAD VIGILADA POR LA SUPERSALUD