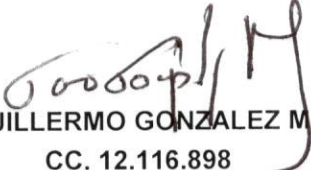



BALANCE GENERAL COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2018

(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)

CODIGO	DESCRIPCION	DIC. 2017	DIC. 2018
1	ACTIVOS	677,962,623.00	653,423,008.00
11	EFFECTIVO	247,714.00	472,058.00
1101	EFFECTIVO	247,714.00	472,058.00
12	INVERSIONES	41,010.00	41,010.00
1201	INVERSIONES	41,010.00	41,010.00
13	CTAS POR COBRAR	505,201,192.00	492,126,951.00
1301	CTAS POR COBRAR	402,106,898.00	383,596,813.00
1313	ANTICIPOS Y AVANCES CONTRATIST	1,130,000.00	1,130,000.00
1314	ANTICIPO IMPUESTOS	101,588,258.00	107,024,102.00
1316	ANTICIPOS A TABAJADORES	376,036.00	376,036.00
15	PRO. PLANTA Y EQUIPO	144,671,895.00	136,000,000.00
1501	PRO. PLANTA Y EQUIPO	144,671,895.00	136,000,000.00
18	OTROS ACTIVOS	27,800,812.00	24,782,989.00
1808	OTROS ACTIVOS	27,800,812.00	24,782,989.00
	TOTAL ACTIVOS	677,962,623.00	653,423,008.00
2	PASIVO	188,695,517.00	335,992,240.00
21	PASIVOS FROS	115,857,377.00	252,352,447.00
2101	BANCOS	72,005,060.00	36,278,993.00
2105	CUENTAS POR PAGAR AL COSTO	43,852,317.00	29,054,344.00
2127	CUENTAS POR PAGAR SOCIOS	0.00	187,019,110.00
22	IMPUESTOS	4,499,055.00	4,514,329.00
2201	RETENCION EN LA FUENTE	2,491,470.00	2,520,154.00
2203	IVA POR PAGAR	1,956,688.00	1,787,203.00
2204	INDUSTRIA Y COMERCIO	50,897.00	206,972.00
23	BENEFICIOS EMPLEADOS	32,020,992.00	31,257,630.00
2301	CORTO PLAZO	32,020,992.00	31,257,630.00
24	PASIVOS ESTIMADOS	33,333,828.00	44,853,568.00
2402	OBLIGACIONES LABORALES	33,333,828.00	44,853,568.00
25	OTROS PASIVOS	2,984,265.00	3,014,266.00
2501	ANTICIPOS AVANCES RECIBIDOS	2,984,265.00	3,014,266.00
3	PATRIMONIO	489,267,106.00	317,430,768.00
31	PATRIMONIO ENTIDADES	400,000.00	400,000.00
3103	APORTES SOCIALES	400,000.00	400,000.00
35	RESULTADOS EJERCICIO	488,867,106.00	317,030,768.00
3501	RESULTADOS EJERCICIO	59,328,883.00	42,932,772.00
3502	RESULTADOS ACUMULADOS	429,538,223.00	274,097,996.00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	677,962,623.00	653,423,008.00


 GUILLERMO GONZALEZ M.
 CC. 12.116.898
 REPRESENTANTE LEGAL


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

INSTITUTO CLINICO QUIRURGICO DEL HUILA


NIT: 800.186.356 - 7

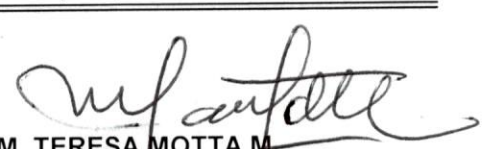
CALLE 6A No. 13-01 NEIVA (HUILA) TEL: 8715883

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2018

(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)

CODIGO	DESCRIPCION	DIC. 2017	DIC. 2018
4	INGRESOS	891,602,881.00	913,996,501.00
41	INGRESOS ORDINARIOS	862,542,336.00	883,520,554.00
4101	INGRESOS DE LAS I.P.S.	862,542,336.00	883,520,554.00
42	OTROS INGRESOS	29,060,545.00	30,475,947.00
4204	ARRENDAMIENTOS	27,880,411.00	29,155,401.00
4211	RECUPERACIONES	1,180,134.00	1,320,546.00
5	GASTOS	615,662,938.00	659,211,093.00
51	ADMINISTRACION	564,769,114.00	614,733,407.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	267,341,160.00	197,249,948.00
5103	APORTES SOBRE LA NOMINA	47,981,856.00	47,613,728.00
5105	PRESTACIONES SOCIALES	58,162,532.00	61,107,300.00
5106	DOTACION TRABAJADORES	1,130,625.00	1,100,998.00
5107	HONORARIOS	2,500,000.00	0.00
5108	GASTOS POR IMPUESTOS	588,800.00	722,300.00
5113	SERVICIOS	22,527,062.00	24,462,280.00
5114	GASTOS LEGALES	1,209,564.00	1,678,807.00
5115	REPARACION Y MANTENIMIENTO	34,479,339.00	89,365,504.00
5118	DEPRECIACION PROP. PLANTA Y EQUIPO	17,653,406.00	17,388,657.00
5132	PROVISIONES	55,129,137.00	65,618,426.00
5136	OTROS GASTOS	56,065,633.00	108,425,459.00
53	FINANCIEROS	7,653,292.00	7,215,686.00
5301	GASTOS FINANCIEROS	7,653,292.00	7,215,686.00
55	IMPUESTO GANANCIAS	43,240,532.00	37,262,000.00
5505	IMPUESTO GANANCIA CORRIENTE	43,240,532.00	37,262,000.00
6	COSTOS	216,611,060.00	211,852,636.00
61	COSTOS POR ATENCION EN SALUD	216,611,060.00	211,852,636.00
6101	SERVICIO DE SALUD	216,611,060.00	211,852,636.00
56	CIERRE INGRESOS COSTOS Y GASTOS	59,328,883.00	42,932,772.00
5601	UTILIDAD EJERCICIO	59,328,883.00	42,932,772.00


 GUILLERMO GONZALEZ M.
 CC. 12.116.898
 REPRESENTANTE LEGAL


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

ENTIDAD VIGILADA POR LA SUPERSALUD