

CODIGO	DESCRIPCION	DIC. 2019	DIC. 2018
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>511,058,694.00</b>	<b>653,423,008.00</b>
11	EFFECTIVO	5,151,967.00	472,058.00
1101	EFFECTIVO	5,151,967.00	472,058.00
<b>12</b>	<b>INVERSIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>41,010.00</b>
1201	INVERSIONES	0.00	41,010.00
<b>13</b>	<b>CTAS POR COBRAR</b>	<b>356,075,724.00</b>	<b>492,126,951.00</b>
1301	CTAS POR COBRAR	251,891,412.00	383,596,813.00
1313	ANTICIPOS Y AVANCES CONTRATISTA:	0.00	1,130,000.00
1314	ANTICIPO IMPUESTOS	104,184,312.00	107,024,102.00
1316	ANTICIPOS A TABAJADORES	0.00	376,036.00
<b>15</b>	<b>PRO. PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>127,500,000.00</b>	<b>136,000,000.00</b>
1501	PRO. PLANTA Y EQUIPO	127,500,000.00	136,000,000.00
<b>18</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>22,331,003.00</b>	<b>24,782,989.00</b>
1808	OTROS ACTIVOS	22,331,003.00	24,782,989.00
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>511,058,694.00</b>	<b>653,423,008.00</b>
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>165,676,119.00</b>	<b>335,992,240.00</b>
<b>21</b>	<b>PASIVOS FROS</b>	<b>109,236,082.00</b>	<b>252,352,447.00</b>
2101	BANCOS	0.00	36,278,993.00
2105	CUENTAS POR PAGAR AL COSTO	67,751,560.00	29,054,344.00
2127	CUENTAS POR PAGAR SOCIOS	41,484,522.00	187,019,110.00
<b>22</b>	<b>IMPUESTOS</b>	<b>3,208,290.00</b>	<b>4,514,329.00</b>
2201	RETENCION EN LA FUENTE	1,642,558.00	2,520,154.00
2203	IVA POR PAGAR	1,337,394.00	1,787,203.00
2204	INDUSTRIA Y COMERCIO	228,338.00	206,972.00
<b>23</b>	<b>BENEFICIOS EMPLEADOS</b>	<b>27,107,572.00</b>	<b>31,257,630.00</b>
2301	CORTO PLAZO	27,107,572.00	31,257,630.00
24	PASIVOS ESTIMADOS	<b>26,124,175.00</b>	<b>44,853,568.00</b>
2402	OBLIGACIONES LABORALES	26,124,175.00	44,853,568.00
<b>25</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>0.00</b>	<b>3,014,266.00</b>
2501	ANTICIPOS AVANCES RECIBIDOS	0.00	3,014,266.00
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>345,382,575.00</b>	<b>317,430,768.00</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>344,982,575.00</b>	<b>317,030,768.00</b>
3501	RESULTADOS EJERCICIO	27,951,807.00	42,932,772.00
3502	RESULTADOS ACUMULADOS	317,030,768.00	274,097,996.00
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>511,058,694.00</b>	<b>653,423,008.00</b>

  
 GUILLERMO GONZALEZ M.  
 CC. 12.116.898

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

INSTITUTO CLINICO QUIRURGICO DEL HUILA

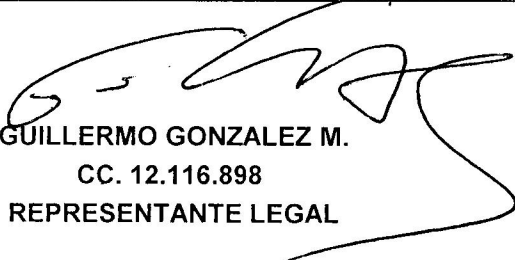
NIT: 800.186.356 - 7

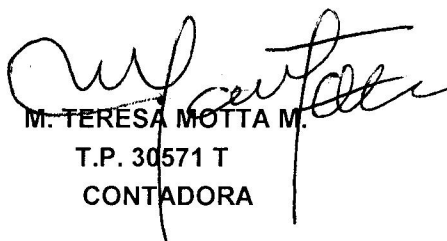
CALLE 6A No. 13-01 NEIVA (HUILA) TEL: 8715883

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)

CODIGO	DESCRIPCION	DIC. 2019	DIC. 2018
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>519,226,054.00</b>	<b>913,996,501.00</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>480,979,587.00</b>	<b>883,520,554.00</b>
4101	INGRESOS DE LAS I.P.S.	480,979,587.00	883,520,554.00
<b>42</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>38,246,467.00</b>	<b>30,475,947.00</b>
4204	ARRENDAMIENTOS	22,070,430.00	29,155,401.00
4211	RECUPERACIONES	16,176,037.00	1,320,546.00
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>359,990,399.00</b>	<b>659,211,093.00</b>
<b>51</b>	<b>ADMINISTRACION</b>	<b>322,153,158.00</b>	<b>614,733,407.00</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	83,546,093.00	197,249,948.00
5103	APORTES SOBRE LA NOMINA	10,332,924.00	47,613,728.00
5105	PRESTACIONES SOCIALES	15,340,570.00	61,107,300.00
5106	DOTACION TRABAJADORES	736,036.00	1,100,998.00
5108	GASTOS POR IMPUESTOS	730,500.00	722,300.00
5113	SERVICIOS	21,280,022.00	24,462,280.00
5114	GASTOS LEGALES	2,298,204.00	1,678,807.00
5115	REPARACION Y MANTENIMIENTO	66,025,583.00	89,365,504.00
5118	DEPRECIACION PROP. PLANTA Y EQUIPO	10,379,675.00	17,388,657.00
5132	PROVISIONES	65,746,817.00	65,618,426.00
5136	OTROS GASTOS	45,736,734.00	108,425,459.00
<b>53</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>5,837,241.00</b>	<b>7,215,686.00</b>
5301	GASTOS FINANCIEROS	5,837,241.00	7,215,686.00
<b>55</b>	<b>IMPUESTO GANANCIAS</b>	<b>32,000,000.00</b>	<b>37,262,000.00</b>
5505	IMPUESTO GANANCIA CORRIENTE	32,000,000.00	37,262,000.00
<b>6</b>	<b>COSTOS</b>	<b>131,283,848.00</b>	<b>211,852,636.00</b>
<b>61</b>	<b>COSTOS POR ATENCION EN SALUD</b>	<b>131,283,848.00</b>	<b>211,852,636.00</b>
6101	SERVICIO DE SALUD	131,283,848.00	211,852,636.00
<b>56</b>	<b>CIERRE INGRESOS COSTOS Y GASTOS</b>	<b>27,951,807.00</b>	<b>42,932,772.00</b>
<b>5601</b>	<b>UTILIDAD EJERCICIO</b>	<b>27,951,807.00</b>	<b>42,932,772.00</b>

  
 GUILLERMO GONZALEZ M.  
 CC. 12.116.898  
 REPRESENTANTE LEGAL

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

ENTIDAD VIGILADA POR LA SUPERSALUD