


## BALANCE GENERAL COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2020

(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)

CODIGO	DESCRIPCION	2019	2020
		VALOR	VALOR
1	ACTIVOS	511,058,693.61	362,452,985.00
11	EFFECTIVO	5,151,966.91	20,299,428.00
1101	EFFECTIVO	5,151,966.91	20,299,428.00
110101	CAJA	0.00	0.00
110104	BANCOS	5,151,966.91	20,299,428.00
13	CTAS POR COBRAR	356,075,723.70	219,158,097.00
1301	CTAS POR COBRAR	251,891,411.70	119,387,520.00
1314	ANTICIPO IMPUESTO	104,184,312.00	99,770,577.00
131401	RENTA	84,340,378.00	84,330,240.00
131402	RETENCION EN LA FUENTE	19,225,934.00	12,994,071.00
131404	INDUSTRIA Y COMERCIO	618,000.00	2,446,266.00
15	PRO. PLANTA Y EQUIPO	127,500,000.00	119,000,000.00
1501	PRO. PLANTA Y EQUIPO	236,967,564.00	237,237,564.00
1503	DEPRECIACIONES	-109,467,564.00	-118,237,564.00
18	OTROS ACTIVOS	22,331,003.00	3,995,460.00
1808	OTROS ACTIVOS	22,331,003.00	3,995,460.00
2	PASIVO	165,676,118.55	81,258,829.00
21	PASIVOS FROS	109,236,081.55	49,941,277.00
2101	BANCOS	0.00	0.00
2105	CUENTAS POR PAGAR AL COSTO	67,751,559.55	6,626,468.00
2127	CUENTAS POR PAGAR SOCIOS Y ACCIONISTAS	41,484,522.00	43,314,809.00
212702	OTRAS CUENTAS POR PAGAR SOCIOS Y ACC.	41,484,522.00	43,314,809.00
22	IMPUESTOS	3,208,290.00	4,147,674.00
2201	RETENCION EN LA FUENTE	1,642,558.00	2,566,834.00
2203	IVA POR PAGAR	1,337,394.00	1,383,626.00
2204	INDUSTRIA Y COMERCIO	228,338.00	197,214.00
23	BENEFICIOS EMPLEADOS	27,107,572.00	8,493,006.00
2301	CORTO PLAZO	27,107,572.00	8,493,006.00
24	PASIVOS ESTIMADOS	26,124,175.00	18,676,872.00
2402	OBLIGACIONES LABORALES	26,124,175.00	18,676,872.00
3	PATRIMONIO	345,382,575.06	281,194,156.00
31	PATRIMONIO ENTIDADES	400,000.00	400,000.00
3103	APORTES SOCIALES	400,000.00	400,000.00
310301	APORTES SOCIALES	400,000.00	400,000.00
35	RESULTADOS EJERCICIO	344,982,575.06	280,794,156.00
3501	RESULTADOS EJERCICIO	27,951,806.66	35,811,581.00
3502	RESULTADOS ACUMULADOS	317,030,768.40	244,982,575.00

  
**GUILLERMO GONZALEZ M.**  
 CC. 12.116.898  
 REPRESENTANTE LEGAL

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

INSTITUTO CLINICO QUIRURGICO DEL HUILA

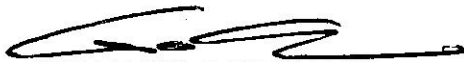
NIT: 800.186.356 - 7

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

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2020

(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)

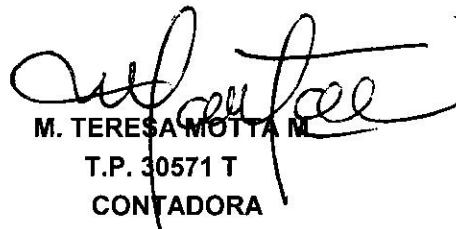
		2019	2020
4	INGRESOS	519,226,053.64	432,594,385.00
41	INGRESOS ORDINARIOS	480,979,587.00	371,876,783.00
4101	INGRESOS ORDINARIOS	480,979,587.00	371,876,783.00
410102	INGRESOS DE LAS I.P.S.	480,979,587.00	371,876,783.00
42	OTROS INGRESOS	38,246,466.64	60,717,602.00
4204	ARRENDAMIENTOS	22,070,430.00	21,864,432.00
410402	INGRESOS DE LAS I.P.S.	22,070,430.00	21,864,432.00
5	GASTOS	359,990,398.98	277,612,759.00
51	ADMINISTRACION	322,153,158.37	252,077,717.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	83,546,093.00	77,691,134.00
5103	APORTES SOBRE LA NOMINA	10,332,924.00	9,128,653.00
5105	PRESTACIONES SOCIALES	15,340,570.00	18,638,283.00
5106	DOTACION TRABAJADORES	736,036.00	405,217.00
510604	DOTACION TRABAJADORES	736,036.00	405,217.00
5108	GASTOS POR IMPUESTOS	730,500.00	747,400.00
5113	SERVICIOS	21,280,022.00	18,527,490.00
5114	GASTOS LEGALES	2,298,204.00	2,703,813.00
5115	REPARACION Y MANTENIMIENTO	66,025,583.00	46,981,643.00
5118	DEPRECIACION PROP. PLANTA Y EQUIPO	10,379,675.00	8,770,000.00
5132	PROVISIONES	65,746,817.37	12,348,524.00
5136	OTROS GASTOS	45,736,734.00	56,135,560.00
53	FINANCIEROS	5,837,240.61	5,418,042.00
5301	GASTOS FINANCIEROS	5,837,240.61	5,418,042.00
55	IMPUESTO A LAS GANANCIAS	32,000,000.00	20,117,000.00
5501	IMPUESTO A LAS GANANCIAS	32,000,000.00	20,117,000.00
56	CIERRE INGRESOS COSTOS Y GASTOS	27,951,806.66	35,811,581.00
5601	UTILIDAD EJERCICIO	27,951,806.66	35,811,581.00
6	COSTOS	131,283,848.00	119,170,045.00
61	COSTOS POR ATENCION EN SALUD	131,283,848.00	119,170,045.00
6101	SERVICIO DE SALUD	131,283,848.00	119,170,045.00



GUILLERMO GONZALEZ M.

CC. 12.116.898

REPRESENTANTE LEGAL



M. TERESA MOTTA M.

T.P. 30571 T

CONTADORA

ENTIDAD VIGILADA POR LA SUPERSALUD