

BALANCE GENERAL COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2024

(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)

		2023	2024
1	ACTIVOS	281.889.336,00	319.819.516,00
11	EFFECTIVO	5.616.979,00	49.441.284,00
1101	EFFECTIVO	5.616.979,00	49.441.284,00
110104	BANCOS	5.616.979,00	49.441.284,00
13	CTAS POR COBRAR	182.772.357,00	193.878.232,00
1301	CTAS POR COBRAR	95.035.821,00	118.492.034,00
1314	ANTICIPO IMPUESTO	87.736.536,00	75.386.198,00
131401	RENTA	54.533.391,00	55.757.696,00
131402	RETENCION EN LA FUENTE	31.145.465,00	17.906.399,00
131404	INDUSTRIA Y COMERCIO	2.057.680,00	1.722.103,00
1	SUMAS LA 15 Y LA 18	93.500.000,00	76.500.000,00
15	PRO. PLANTA Y EQUIPO	93.500.000,00	76.500.000,00
1501	PRO. PLANTA Y EQUIPO	246.395.565,00	251.719.724,00
1503	DEPRECIACIONES	-152.895.565,00	-175.219.724,00
2	PASIVO	53.465.461,00	81.189.403,00
21	PASIVOS FROS	38.596.442,00	64.564.876,00
2105	CUENTAS POR PAGAR AL COSTO	21.048.894,00	17.880.559,00
2130	SOCIOS Y ACCIONISTAS	17.547.548,00	46.684.317,00
22	IMPUESTOS	3.248.718,00	3.941.586,00
2201	RETENCION EN LA FUENTE	1.518.203,00	2.037.703,00
2203	IVA POR PAGAR	1.655.248,00	1.809.224,00
2204	INDUSTRIA Y COMERCIO	75.267,00	94.659,00
23	BENEFICIOS EMPLEADOS	1.035.392,00	934.803,00
2301	CORTO PLAZO	1.035.392,00	934.803,00
24	PASIVOS ESTIMADOS	10.584.909,00	11.748.138,00
2402	OBLIGACIONES LABORALES	10.584.909,00	11.748.138,00
3	PATRIMONIO	228.423.875,00	238.630.113,00
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	228.023.875,00	238.230.113,00
3501	RESULTADOS EJERCICIO	50.049.952,00	140.206.238,00
350101	RESULTADOS EJERCICIO	50.049.952,00	140.206.238,00
3502	RESULTADOS ACUMULADOS	177.973.923,00	98.023.875,00
350201	RESULTADOS ACUMULADOS	177.973.923,00	98.023.875,00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	281.889.336,00	319.819.516,00


 GUILLERMO GONZALEZ M.

CC. 12.116.898

REPRESENTANTE LEGAL

ENTIDAD VIGILADA POR LA SUPERSALUD


 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 2023 Y 2024

(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)

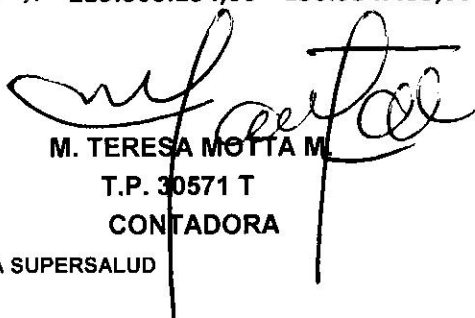
		2023	2024
4	INGRESOS	610.316.855,00	680.973.216,00
41	INGRESOS ORDINARIOS	582.103.068,00	649.243.528,00
4101	INGRESOS ORDINARIOS	582.103.068,00	649.243.528,00
410102	INGRESOS DE LAS I.P.S.	582.103.068,00	649.243.528,00
42	OTROS INGRESOS	28.213.787,00	31.729.688,00
4201	FINANCIEROS	1.099.761,00	374.087,00
410103	INTERESES	1.099.761,00	374.087,00
4204	ARRENDAMIENTOS	26.123.040,00	28.547.256,00
420402	INGRESOS DE LAS I.P.S.	26.123.040,00	28.547.256,00
4211	RECUPERACIONES	990.986,00	2.808.345,00
421109	RECUPERACIONES	990.986,00	2.808.345,00
5	GASTOS	346.458.769,00	409.812.525,00
51	ADMINISTRACION	291.244.003,00	368.493.184,00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	66.639.188,00	78.921.556,00
5103	APORTES SOBRE LA NOMINA	7.838.244,00	8.814.143,00
5105	PRESTACIONES SOCIALES	14.841.810,00	16.789.635,00
5106	DOTACION TRABAJADORES	471.000,00	514.000,00
5108	GASTOS POR IMPUESTOS	3.518.900,00	3.150.000,00
5113	SERVICIOS	32.597.649,00	36.245.578,00
5114	GASTOS LEGALES	2.830.240,00	2.606.372,00
5115	REPARACION Y MANTENIMIENTO	24.247.061,00	14.194.880,00
5117	GASTOS TRANSPORTE Y MANUTENCION		4.000.000,00
5118	DEPRECIACION PROP. PLANTA Y EQUIPO	11.615.001,00	22.324.159,00
5122	PROVISIONES	0,00	15.689.691,00
5136	OTROS GASTOS	126.644.910,00	165.243.170,00
53	FINANCIEROS	5.557.766,00	5.977.341,00
5301	GASTOS FINANCIEROS	5.557.766,00	5.977.341,00
55	IMPUESTO A LAS GANANCIAS	49.657.000,00	35.342.000,00
5501	IMPUESTO A LAS GANANCIAS	49.657.000,00	35.342.000,00
550101	IMPUESTO DE RENTA Y	49.657.000,00	35.342.000,00
55010106	IMPUESTO GANANCIA CORRIENTE	49.657.000,00	35.342.000,00
56	CIERRE INGRESOS COSTOS Y GASTOS	50.049.952,00	140.206.238,00
5601	UTILIDAD EJERCICIO	50.049.952,00	140.206.238,00
560101	UTILIDAD EJERCICIO OPERACIONES CONTINUAS	50.049.952,00	140.206.238,00
6	COSTOS	213.808.134,00	130.954.453,00
61	COSTOS POR ATENCION EN SALUD	213.808.134,00	130.954.453,00
6101	SERVICIO DE SALUD	213.808.134,00	130.954.453,00
610102	UNIDAD FUNCIONAL CONSULTA EXTERNA	213.808.134,00	130.954.453,00


GUILLERMO GONZALEZ M.

CC. 12.116.898

REPRESENTANTE LEGAL

ENTIDAD VIGILADA POR LA SUPERSALUD


M. TERESA MOTTA M.

T.P. 30571 T

CONTADORA