

		2025	2024
1	ACTIVOS	407.110.052,00	319.819.516,00
11	EFFECTIVO	185.230.434,00	49.441.284,00
1101	EFFECTIVO	185.230.434,00	49.441.284,00
110104	BANCOS	185.230.434,00	49.441.284,00
13	CTAS POR COBRAR	148.919.459,00	193.878.232,00
1301	CTAS POR COBRAR	105.204.005,00	118.492.034,00
1314	ANTICIPO IMPUESTO	43.715.454,00	75.386.198,00
131401	RENTA	21.689.135,00	55.757.696,00
131402	RETENCION EN LA FUENTE	19.720.378,00	17.906.399,00
131404	INDUSTRIA Y COMERCIO	2.305.941,00	1.722.103,00
1	SUMAS LA 15 Y LA 18	72.960.159,00	76.500.000,00
15	PRO. PLANTA Y EQUIPO	72.960.159,00	76.500.000,00
1501	PRO. PLANTA Y EQUIPO	266.829.661,00	251.719.724,00
1503	DEPRECIACIONES	-193.869.502,00	-175.219.724,00
18	OTROS ACTIVOS	0,00	0,00
1808	OTROS ACTIVOS	0,00	0,00
2	PASIVO	195.033.104,00	81.189.403,00
21	PASIVOS FROS	176.923.256,00	64.564.876,00
2101	BANCOS	0,00	0,00
2105	CUENTAS POR PAGAR AL COSTO	79.632.939,00	17.880.559,00
2130	SOCIOS Y ACCIONISTAS	97.290.317,00	46.684.317,00
22	IMPUESTOS	6.815.028,00	3.941.586,00
2201	RETENCION EN LA FUENTE	4.625.783,00	2.037.703,00
2203	IVA POR PAGAR	1.903.247,00	1.809.224,00
2204	INDUSTRIA Y COMERCIO	285.998,00	94.659,00
23	BENEFICIOS EMPLEADOS	1.110.794,00	934.803,00
2301	CORTO PLAZO	1.110.794,00	934.803,00
24	PASIVOS ESTIMADOS	10.184.026,00	11.748.138,00
2402	OBLIGACIONES LABORALES	10.184.026,00	11.748.138,00
3	PATRIMONIO	212.076.948,00	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	211.676.948,00	238.230.113,00
3501	RESULTADOS EJERCICIO	43.446.836,00	140.206.238,00
350101	RESULTADOS EJERCICIO	43.446.836,00	140.206.238,00
3502	RESULTADOS ACUMULADOS	168.230.112,00	98.023.875,00
350201	RESULTADOS ACUMULADOS	168.230.112,00	98.023.875,00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	407.110.052,00	319.819.516,00


 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 2025 Y 2024

(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)

		2025	2024
4	INGRESOS	904.938.060,00	680.973.216,00
41	INGRESOS ORDINARIOS	866.708.062,00	649.243.528,00
4101	INGRESOS ORDINARIOS	866.708.062,00	649.243.528,00
410102	INGRESOS DE LAS I.P.S.	866.708.062,00	649.243.528,00
42	OTROS INGRESOS	38.229.998,00	31.729.688,00
4201	FINANCIEROS	7.101.557,00	374.087,00
420103	INTERESES	7.101.557,00	374.087,00
4204	ARRENDAMIENTOS	30.031.713,00	28.547.256,00
420402	INGRESOS DE LAS I.P.S.	30.031.713,00	28.547.256,00
4211	RECUPERACIONES	1.096.728,00	2.808.345,00
421109	RECUPERACIONES	1.096.728,00	2.808.345,00
5	GASTOS	628.823.179,00	409.812.525,00
51	ADMINISTRACION	560.687.449,00	368.493.184,00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	119.423.900,00	78.921.556,00
510101	SUELDOS	101.358.940,00	73.211.556,00
510108	SUBSIDIO TRANSPORTE	6.064.960,00	3.510.000,00
510109	BONIFICACIONES	12.000.000,00	2.200.000,00
5103	APORTES SOBRE LA NOMINA	12.384.105,00	8.814.143,00
510301	APORTES ARL	2.854.029,00	1.628.643,00
510303	APORTES PENSION	5.044.924,00	4.054.700,00
510304	APORTES COMFAMILIAR	4.485.152,00	3.130.800,00
5105	PRESTACIONES SOCIALES	21.300.697,00	16.789.635,00
510501	CESANTIAS	6.816.544,00	6.196.213,00
510502	INTERESES	816.376,00	743.546,00
510503	VACACIONES	6.360.074,00	2.936.104,00
510505	PRIMA DE SERVICIOS	6.816.545,00	6.550.092,00
510507	OTRAS PRESTACIONES	491.158,00	363.680,00
5106	DOTACION TRABAJADORES	1.132.600,00	514.000,00
510604	DOTACION TRABAJADORES	1.132.600,00	514.000,00
5108	GASTOS POR IMPUESTOS	3.635.000,00	3.150.000,00
510801	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	2.816.000,00	2.526.000,00
510803	IMPUESTO PREDIAL	819.000,00	624.000,00
5113	SERVICIOS	38.864.039,00	36.245.578,00
511301	ASEO	685.140,00	419.950,00
511302	VIGILANCIA	18.971.751,00	17.624.800,00
511303	TEMPORALES	0,00	692.258,00
511306	AGUA	1.038.920,00	768.375,00
511307	ENERGIA	14.048.920,00	13.818.470,00
511308	TELEFONO	0,00	79.567,00
511309	CORREO	0,00	23.700,00
511310	GAS	39.950,00	38.570,00

511313	OTROS	4.079.358,00	2.779.888,00
5114	GASTOS LEGALES	3.759.505,00	2.606.372,00
511402	REGISTRO MERCANTIL CAMARA COMERCIO	1.826.800,00	2.088.300,00
511406	OTROS GASTOS LEGALES	1.932.705,00	518.072,00
5115	REPARACION Y MANTENIMIENTO	89.380.773,00	14.194.880,00
511502	EDIFICACIONES	77.815.797,00	6.074.120,00
511503	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.120.086,00	
511505	EQUIPO DE OFICINA	3.018.505,00	2.279.300,00
511506	EQUIPO DE COMPUTO	6.426.385,00	5.841.460,00
5117	GASTOS TRANSPORTE Y MANUTENCION	19.790.272,00	4.000.000,00
511701	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	19.790.272,00	4.000.000,00
5118	DEPRECIACION PROP. PLANTA Y EQUIPO	18.649.778,00	22.324.159,00
511801	EDIFICIOS	8.500.000,00	17.000.000,00
511802	MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	0,00
511803	EQUIPO DE OFICINA	1.062.000,00	4.747.499,00
511804	EQUIPO DE COMPUTO	2.930.079,00	576.660,00
511805	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	6.157.699,00	0,00
5122	PROVISIONES	5.426.102,00	15.689.691,00
512201	OTRAS PROVISIONES	5.426.102,00	15.689.691,00
5136	OTROS GASTOS	226.940.678,00	165.243.170,00
513601	SUSCRIPCIONES	2.570.000,00	0,00
513603	RELACIONES PUBLICAS Y GASTOS REPRESENTA	135.936.381,00	147.063.000,00
513604	ASEO Y CAFETERIA	21.832.701,00	2.386.161,00
513605	UTILES Y PAPELERIA	1.425.300,00	881.979,00
513614	OTROS	65.176.296,00	14.912.030,00
53	FINANCIEROS	4.863.730,00	5.977.341,00
5301	GASTOS FINANCIEROS	4.863.730,00	5.977.341,00
530101	GASTOS BANCARIOS	2.334.561,00	3.669.422,00
530103	INTERESES	0,00	6.587,00
530106	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	2.529.169,00	2.301.332,00
55	IMPUESTO A LAS GANANCIAS	63.272.000,00	35.342.000,00
5501	IMPUESTO A LAS GANANCIAS	63.272.000,00	35.342.000,00
550101	IMPUESTO DE RENTA Y	63.272.000,00	35.342.000,00
55010106	IMPUESTO GANANCIA CORRIENTE	63.272.000,00	35.342.000,00
56	CIERRE INGRESOS COSTOS Y GASTOS	43.446.836,00	140.206.238,00
5601	UTILIDAD EJERCICIO	43.446.836,00	140.206.238,00
560101	UTILIDAD EJERCICIO OPERACIONES CONTINUAS	43.446.836,00	140.206.238,00
6	COSTOS	232.668.045,00	130.954.453,00
61	COSTOS POR ATENCION EN SALUD	232.668.045,00	130.954.453,00
6101	SERVICIO DE SALUD	232.668.045,00	130.954.453,00
610102	UNIDAD FUNCIONAL CONSULTA EXTERNA	232.668.045,00	130.954.453,00


GUILLERMO GONZALEZ M.

CC. 12.116.898

REPRESENTANTE LEGAL


M. TERESA MOTTA M.

T.P. 30571 T

CONTADORA

ENTIDAD VIGILADA POR LA SUPERSALUD