

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

IPS FUNDACION CARDIOMET CEQUIN NIT. 900226585-2

Armenia - Quindío

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DICIEMBRE DE 2015-2014

Cifras en miles de pesos

CUENTA

		2015	2014	Var. \$
Activo				
Corriente				
11	Disponible	\$ 44,463	\$ 72,754	-28,291
13	Deudores	235,058	123,309	111,749
Total activo corriente		\$ 279,521	\$ 196,063.00	83,458
No corriente				
15	Propiedades planta y equipo	\$ 143,368	\$ 123,045	20,323
16	Intangibles	3,469	-	3,469
18	Otros activos	121	121	-
Total activo no corriente		\$ 146,958	\$ 123,166	23,792
Total activo		\$ 426,479	\$ 319,229	107,250
Pasivo				
Corriente				
23	Cuentas por pagar	\$ 277,342	\$ 178,270	99,072
24	Impuesto sobre las ventas por pagar	41,078	31,101	9,977
28	Otros Pasivos	-	-	-
Total pasivo corriente		\$ 318,420	\$ 209,371	109,049
Total pasivo		\$ 318,420	\$ 209,371	109,049
Patrimonio				
31	Capital social	\$ 9,000	\$ 9,000	-
32	Reservas	92,400	92,400	-
36	Resultados del ejercicio	6,659	10,638	-3,979
37	Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-2,180	2,180
Total patrimonio		\$ 108,059	\$ 109,858	-1,799
Total pasivo mas patrimonio		\$ 426,479	\$ 319,229	107,250

CARLOS A. GIRALDO SANCHEZ
Representante legal

Claudia J. Suarez P.
CLAUDIA JANETH SUAREZ P
Contadora TP 130264-T

SANDRA MILENA SUAREZ PATIÑO
REVISORA FISCAL TP 61896-T

VIGILADO Supersalud

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

IPS FUNDACION CARDIOMET CEQUIN NIT. 900226585-2

Armenia - Quindío

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 y 2014

Cifras en miles de pesos

COD		2015	2014	Var. \$
Ingresos				
41	Operacionales	\$ 1,287,501	\$ 1,366,707	-79,206
4105	Prestación de Servicios de Salud	1,287,501	1,366,707	-79,206
4175	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas (db)	-	-	-
Costos				
61	Costo de Ventas o Prestación del Servicio	\$ 180,302	-	
6170	Costo de prestación del Servicio	180,302	-	180,302
Excedente o Deficit bruto				
		\$ 1,107,199	\$ 1,366,707	-259,508
Gastos operacionales				
51	De administracion	\$ 1,095,498	\$ 1,344,820	-249,322
5105	Gastos de personal	226,510	292,302	-65,792
5110	Honorarios	698,741	852,574	-153,833
5115	Impuestos	1,384	3,223	-1,839
5120	Arrendamientos	84,000	75,092	8,908
5125	Contribuciones y afiliaciones	644	924	-280
5135	Servicios	16,791	13,213	3,578
5140	Gastos legales	1,764	1,878	-114
5145	Mantenimiento y reparaciones	5,470	2,947	2,523
5150	Adecuacion e instalacion	6,737	36,331	-29,594
5155	Gastos de viaje	-	-	-
5160	Depreciaciones	9,763	16,294	-6,531
5195	Diversos	43,694	50,042	-6,348
Excedente o Deficit Operacional				
		\$ 11,701	\$ 21,887	-10,186
No operacionales				
42	No Operacionales	\$ 6,664	\$ 4,966	1,698
4210	Financieros	148	69	79
4250	Recuperaciones	38	-	38
4265	Ingresos de Ejercicios Anteriores	-	-	-
4295	Diversos	6,478	4,897	1,581
53	No operacionales	11,706	16,215	-4,509
5305	Financieros	11,033	8,787	2,246
5315	Extraordinarios	607	6,969	-6,362
5350	Gastos Diversos	66	459	-393
Excedente Neto del Ejercicio				
		\$ 6,659	\$ 10,638	-3,979

CARLOS A. GIRALDO SANCHEZ

Representante legal

CLAUDIA D. SUAREZ P.

CLAUDIA JANETH SUAREZ P

Contadora TP 130264-T

SANDRA MILENA SUAREZ PATIÑO

Revisora Fiscal

TP No. 61896-T

VIGILADO Supersalud