

IPS CARDIOCENTRO PEDIATRICO DE SUCRE S.A.S.

NIT 900 550 249 - 0

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A DICIEMBRE 31 DE 2016 Y 2015

Cifras Expresadas en Pesos

Fecha de Publicación Abril 27 de 2017

Fecha de actualización marzo 31 de 2017

Sincelejo - Sucre



Versión 01

	NOTA	2016		2015		
ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE						
DISPONIBLE						
	3					
1105		Caja	4.133.005	0,32	49.360.000	4,39
1110		Bancos	158.907.409	12,30	86.647.000	7,71
DEUDORES						
	4					
1302		Deudores clientes	871.048.318	67,41	795.040.000	70,78
1325		Cuentas por cobrar a accionistas	-	0,00	20.320.000	1,81
1330		Anticipos y avances	50.000.000	3,87	-	0,00
1355		Anticipo de Impuestos y Contribuciones	96.046.534	7,43	41.093.000	3,66
1399		Provisión de cartera clientes	(27.035.300)	-2,09	(8.339.000)	-0,74
		TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.153.099.966	89,24	984.121.000	87,62
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS						
	5					
1508		Construcciones en curso	21.297.305	1,65	12.770.000	1,14
1520		Maquinaria y equipo	5.040.726	0,39	1.393.000	0,12
1524		Equipo de oficina	17.127.800	1,33	15.716.000	1,40
1528		Equipo de computacion y comunicación	11.914.900	0,92	11.850.000	1,06
1532		Equipo Medico científico	111.687.813	8,64	107.750.000	9,59
1592		Depreciacion acumulada	(29.230.502)	-2,26	(13.947.000)	-1,24
		TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS	137.838.042	10,67	135.532.000	12,07
DIFERIDOS						
1710		Licencias software	1.182.244	0,09	3.547.000	0,32
		TOTAL ACTIVO	1.292.120.252	100,00	1.123.200.000	100,00
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE						
	6					
2205		Proveedores nacionales	-	0,00	323.000	0,03
	7					
2335		Costos y gastos por pagar	299.382.240	23,17	436.139.000	38,83
2365		Retencion en la fuente por pagar	6.612.809	0,51	6.837.000	0,61
2370		Retenciones y aportes de nomina	1.158.293	0,09	987.000	0,09
2510		Cesantias consolidadas	4.821.124	0,37	4.180.000	0,37
2515		Intereses sobre cesantía	571.099	0,04	485.000	0,04
2525		Vacaciones consolidadas	1.896.035	0,15	1.908.000	0,17
2615		Provisiones impuestos	211.202.425	16,35	187.796.000	16,72
		TOTAL PASIVO CORRIENTE	525.644.025	40,68	638.655.000	56,86
		TOTAL PASIVO	525.644.025	40,68	638.655.000	56,86
PATRIMONIO						
	8					
CAPITAL SOCIAL						
3105		Capital suscrito y pagado	120.000.000	9,29	120.000.000	10,68
3305		Reserva Legal	23.693.500	1,83	-	0,00
3605		Utilidad del ejercicio	409.981.179	31,73	364.545.000	32,46
3705		Utilidades Acumuladas	212.801.548	16,47	-	0,00
		TOTAL PATRIMONIO	766.476.227	59,32	484.545.000	43,14
		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	1.292.120.252	100,00	1.123.200.000	100,00

LEANDRO ANTONIO RUIZ MORENO

C.C. 92,521,163

Representante Legal

TOMAS ENRIQUE MORALES GOMEZ

Contador

T.P. 52215-T

IPS CARDIOCENTRO PEDIATRICO DE SUCRE S.A.S.

NIT 900 550 249 - 0

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

A DICIEMBRE 31 DE 2016 Y 2015

Cifras Expresadas en Pesos

Fecha de Publicación Abril 27 de 2017

Fecha de actualización marzo 31 de 2017

Sincelejo - Sucre



Versión 01

	NOTA	DICIEMBRE 2016	%	DICIEMBRE 2015	%
4					
41	9				
4110		81.339.413	3,90%	71.115.000	4,29%
4115		-	0,00%	144.000	0,01%
4125		2.006.743.225	96,12%	1.587.572.000	95,78%
		INGRESOS BRUTOS		2.088.082.638	100,01%
4175		239.001	0,01%	1.263.000	0,08%
		INGRESOS NETOS		2.087.843.637	100,00%
6	10				
6110		-	0,00%	-	0,00%
6115		-	0,00%	-	0,00%
6125		1.011.247.744	48,44%	711.508.000	42,92%
		TOTAL COSTOS		1.011.247.744	48,44%
		UTILIDAD BRUTA		1.076.595.893	51,56%
5105	11	451.475.572	21,62%	367.824.000	22,19%
		UTILIDAD OPERACIONAL		625.120.321	29,94%
4250		3.942.997	0,19%	76.000	0,00%
5305		7.879.714	0,38%	4.635.000	0,28%
5310		-	0,00%	21.336.000	1,29%
		UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO		621.183.604	29,75%
		Provision Impuestos	10,12%	187.796.000	11,33%
		UTILIDAD NETA		409.981.179	19,64%

LEANDRO ANTONIO RUIZ MORENO
C.C. 92,521,163
Representante Legal

TOMAS ENRIQUE MORALES GOMEZ
Contador
T.P. 52215-T