

**ASCLEPIOS IPS S.A.S**  
**NIT 900.578.890 - 4**  
**PURIFICACION - TOLIMA**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016- 2015 COMPARATIVO**  
**"VIGILADO POR SUPERSALUD"**

Código		DIC 31 2016	DIC 31 2015
	<b>ACTIVO</b>	<b>69,952,080</b>	<b>49,858,000</b>
	<b>11 DISPONIBLE</b>	<b>2,104,804</b>	<b>904,000</b>
1105	EFFECTIVO	2,050,814	689,000
1110	BANCOS	53,990	215,000
	<b>13 DEUDORES</b>	<b>36,725,376</b>	<b>12,825,000</b>
1302	CUENTAS POR COBRAR	36,714,261	12,825,000
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	11,115	0
	<b>15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>31,121,900</b>	<b>36,129,000</b>
1520	Maquinaria y Equipo	0	0
1524	Equipo de Oficina	2,617,900	3,980,000
1528	Equipo de Computo y Comunicación	0	3,645,000
1532	Equipo Medico- Científico	28,504,000	28,504,000
1540	Equipo de Transporte	0	0
1592	Depreciación Acumulada	0	0
	<b>PASIVO</b>	<b>50,909,509</b>	<b>27,124,000</b>
	<b>21 OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>21,677,440</b>	<b>0</b>
	Obligaciones financieras a corto plazo (menores o iguales a 2105 1 año)	0	0
2110	Obligaciones financieras a largo plazo (mayores de 1 año)	0	0
2195	Otras Obligaciones	21,677,440	0
	<b>22 PROVEEDORES</b>	<b>0</b>	<b>2,800,000</b>
2205	NACIONALES	0	2,800,000
	<b>23 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>25,798,587</b>	<b>24,324,000</b>
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	1,208,387	0
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	266,200	0
2380	ACREEDORES VARIOS	24,324,000	24,324,000
	<b>24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS</b>	<b>2,733,482</b>	<b>0</b>
2404	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	2,733,482	0
	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>700,000</b>	<b>0</b>
2505	NOMINA POR PAGAR	700,000	0
	<b>PATRIMONIO</b>	<b>19,042,571</b>	<b>22,734,000</b>
	<b>31 CAPITAL SOCIAL</b>	<b>2,000,000</b>	<b>2,000,000</b>
3105	Capital Suscrito y Pagado	2,000,000	2,000,000
	<b>33 RESERVAS Y FONDOS</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>
<b>3305</b>	RESERVAS OBLIGATORIAS	1,000,000	0
	<b>36 RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>-3,691,429</b>	<b>14,453,000</b>
3605	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO		14,453,000
3610	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	-3,691,429	0
	<b>37 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>19,734,000</b>	<b>6,281,000</b>
3705	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	19,734,000	6,281,000


  
**SANDRA ESPERANZA DIAZ**  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
**ERIC ANTONIO REINA SOTO**  
 CONTADOR  
 TP 77757 - T

**ASCLEPIOS IPS S.A.S**  
**NIT 900.578.890 - 4**  
**PURIFICACION - TOLIMA**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016- 2015 COMPARATIVO**  
**"VIGILADO POR SUPERSALUD"**

Código	Concepto	DIC 31 2016	DIC 31 2015
<b>INGRESOS</b>		<b>177,486,754</b>	<b>159,320,000</b>
<b>41</b>	<b>OPERACIONALES</b>	<b>177,480,969</b>	<b>159,320,000</b>
4110	Unidad Funcional de Consulta Externa	199,715,443	-
4165	Servicios sociales y de Salud	-	159,320,000
4175	Devoluciones, Rebajas Y Descuentos en Ventas De Servicios	22,234,474	-
<b>42</b>	<b>NO OPERACIONALES</b>	<b>5,785</b>	<b>0</b>
4210	Rendimientos Financieros	2,486	0
4295	Diversos	3,299	0
<b>GASTOS</b>		<b>137,074,924</b>	<b>144,867,000</b>
<b>51</b>	<b>ADMINISTRACION</b>	<b>108,909,136</b>	<b>144,867,000</b>
5105	Gastos de Administración	38,281,396	139,196,000
5110	Honorarios	11,308,000	-
5115	Impuestos	70,808	-
5120	Arrendamientos	10,688,000	-
5125	Contribuciones y Afiliaciones	344,728	-
5135	Servicios	25,892,508	-
5140	Gastos Legales	764,898	-
5145	Mantenimiento Y Reparaciones	11,906,758	-
5150	Adecuacion e Instalacion	1,982,598	-
5155	Gastos de Viaje	66,000	-
5195	Diversos	7,603,442	5,058,000
<b>52</b>	<b>VENTAS</b>	<b>1,110,000</b>	<b>-</b>
5235	Servicios	1,110,000	-
<b>53</b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>19,183,788</b>	<b>-</b>
5305	Financieros	2,294,558	613,000
5315	Gastos Extraordinarios	16,886,248	-
5350	Gastos Diversos	2,982	-
<b>54</b>	<b>PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES</b>	<b>7,872,000</b>	<b>-</b>
5405	Impuesto de Rentas y Complementarios	7,872,000	-
<b>COSTOS</b>		<b>44,103,259</b>	<b>-</b>
<b>61</b>	<b>Costos de Prestacion de Servicios</b>	<b>44,103,259</b>	<b>-</b>
6110	Unidad Funcional de Consulta Externa	44,103,259	-
<b>59</b>	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>- 3,691,429</b>	<b>- 144,867,000</b>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>- 3,691,429</b>	<b>- 144,867,000</b>

  
**SANDRA ESPERANZA DIAZ**  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
**ERIC ANTONIO REINA SOTO**  
 CONTADOR  
 TP 77757 - T