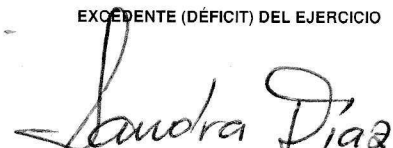
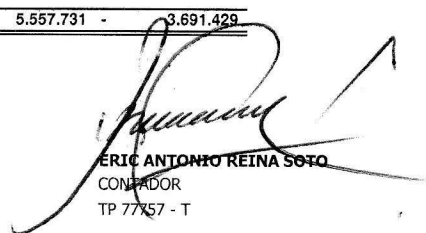


ASCLEPIOS IPS S.A.S
NIT 900.578.890 - 4
PURIFICACION - TOLIMA
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016- 2017 COMPARATIVO
"VIGILADO POR SUPERSALUD"

Código	Concepto	DIC 31 2017	DIC 31 2016
INGRESOS		186.142.658	177.486.754
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SGSSS			
41	INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	178.722.669	177.480.969
4101		178.722.669	199.715.443
42 OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN		7.419.989	5.785
4201	GANANCIAS EN INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIERO	6.128	2.486
4211	RECUPERACIONES	7.412.805	0
4214	DIVERSOS	1.056	3.299
GASTOS		112.418.324	137.074.924
51 DE ADMINISTRACION		106.603.506	108.909.136
5101	SUELDOS Y SALARIOS	15.623.215	38.281.396
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.090.817	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	395.963	
5105	PRESTACIONES SOCIALES	8.305.670	
5106	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	777.260	
5107	GASTOS POR HONORARIOS	11.060.000	11.308.000
5108	GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	147.731	70.808
5109	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	4.432.869	10.688.000
5111	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	368.860	344.728
5113	SERVICIOS	19.990.798	25.892.508
5114	GASTOS LEGALES	260.650	764.898
5115	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	3.673.441	11.906.758
5116	ADECUACION E INSTALACION	388.250	1.982.598
5117	GASTOS DE TRANSPORTE	30.000	66.000
5118	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	29.949	
5136	OTROS GASTOS	38.028.033	7.603.442
52 GASTOS DE DISTRIBUCION (OPERACIÓN)		-	1.110.000
5213	SERVICIOS	-	1.110.000
53 FINANCIEROS		2.092.818	19.183.788
5301	GASTOS FINANCIEROS	2.092.818	19.183.788
5315	Gastos Extraordinarios	-	-
5350	Gastos Diversos	-	-
55 IMPUESTO A LAS GANANCIAS		3.722.000	7.872.000
5501	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTES	3.722.000	7.872.000
COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		68.166.603	44.103.259
61 COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD		68.166.603	44.103.259
6101	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	68.166.603	44.103.259
59 EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		5.557.731 -	3.691.429
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		5.557.731 -	3.691.429


SANDRA ESPERANZA DIAZ
 REPRESENTANTE LEGAL


ERIC ANTONIO REINA SOTO
 CONTADOR
 TP 77557 - T

ASCLEPIOS IPS S.A.S
NIT 900.578.890 - 4
PURIFICACION - TOLIMA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016- 2017 COMPARATIVO
"VIGILADO POR SUPERSALUD"

Código		DIC 31 2017	DIC 31 2016
	ACTIVO	84.685.268	69.952.080
	11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	6.907.656	2.104.804
1101	EFECTIVO	6.893.102	2.050.814
1103	EQUIVALENTES AL EFECTIVO	14.554	53.990
	13 DEUDORES	45.087.661	36.725.376
	DEUDORES DEL SISTEMA- PRECIO DE LA TRANSACCIÓN -		
1301	VALOR NOMINAL	45.087.661	36.714.261
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	0	11.115
	15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	32.689.951	31.121.900
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	32.719.900	31.121.900
	DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
1506	MODELO DE LA REVALUACIÓN (CR)	-29.949	0
	PASIVO	59.063.966	50.909.509
	21 PASIVOS FINANCIEROS	54.218.520	47.476.027
2101	OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO	10.000.000	0
2105	CUENTAS POR PAGAR - AL COSTO	29.754.320	25.798.587
2120	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO	14.464.200	21.677.440
	22 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	1.560.118	2.733.482
2201	RETENCION EN LA FUENTE	1.117.000	0
2202	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	443.118	2.733.482
	23 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.285.328	700.000
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.285.328	700.000
	PATRIMONIO	25.621.302	19.042.571
	31 CAPITAL SOCIAL	2.000.000	2.000.000
3101	Capital Suscrito y Pagado	2.000.000	2.000.000
	33 RESERVAS	1.000.000	1.000.000
3301	RESERVAS OBLIGATORIAS	1.000.000	1.000.000
	35 RESULTADOS DEL EJERCICIO	22.621.302	16.042.571
3501	RESULTADO DEL EJERCICIO	5.557.731	
3502	RESULTADOS ACUMULADOS	17.063.571	16.042.571


SANDRA ESPERANZA DIAZ
 REPRESENTANTE LEGAL


ERIC ANTONIO REINA SOTO
 CONTADOR
 TP 77757 - T