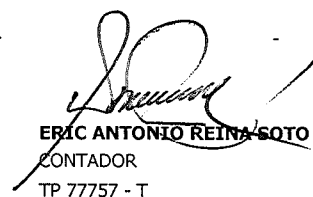


ASCLEPIOS IPS S.A.S
NIT 900.578.890 - 4
PURIFICACION - TOLIMA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017- 2018 COMPARATIVO
"VIGILADO POR SUPERSALUD"

Código		DIC 31 2017	DIC 31 2018
	ACTIVO	84.685.268	175.959.639
	11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	6.907.656	15.722.370
1101	EFECTIVO	6.893.102	4.165
1103	EQUIVALENTES AL EFECTIVO	14.554	15.718.205
	13 DEUDORES	45.087.661	121.564.546
	DEUDORES DEL SISTEMA- PRECIO DE LA TRANSACCIÓN -		
1301	VALOR NOMINAL	45.087.661	114.670.421
1313	ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	0	1.175.071
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	0	5.719.054
	15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	32.689.951	38.672.723
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	32.719.900	39.923.032
	DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
1506	MODELO DE LA REVALUACIÓN (CR)	-29.949	-1.250.309
	PASIVO	59.063.966	154.600.013
	21 PASIVOS FINANCIEROS	54.218.520	148.189.399
2101	OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO	10.000.000	0
2105	CUENTAS POR PAGAR - AL COSTO	29.754.320	0
2120	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO	14.464.200	104.987
	CUENTAS POR PAGAR CON SOCIOS O ACCIONISTAS AL		
2127	COSTO		148.084.412
	22 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	1.560.118	568.000
2201	RETENCION EN LA FUENTE	1.117.000	568.000
2202	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	443.118	0
	23 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.285.328	5.842.614
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.285.328	5.842.614
	PATRIMONIO	25.621.302	21.359.626
	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	18.359.626
3501	RESULTADO DEL EJERCICIO	5.557.731	-4.261.676
3502	RESULTADOS ACUMULADOS	17.063.571	22.621.302



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 2017 - 2018 COMPARATIVO
"VIGILADO POR SUPERSALUD"

Código	Concepto	DIC 31 2017	DIC 31 2018
INGRESOS		186.142.658	230.184.065
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SGSSS		178.722.669	230.016.000
41	INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	178.722.669	230.016.000
OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN		7.419.989	168.065
4201	GANANCIAS EN INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	6.128	25.362
4211	RECUPERACIONES	7.412.805	0
4214	DIVERSOS	1.056	142.703
GASTOS		112.418.324	141.123.661
DE ADMINISTRACION		106.603.506	136.112.499
5101	SUELDOS Y SALARIOS	15.623.215	38.663.756
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	960.000
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.090.817	7.763.256
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	395.963	590.427
5105	PRESTACIONES SOCIALES	8.305.670	9.707.043
5106	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	777.260	420.024
5107	GASTOS POR HONORARIOS	11.060.000	6.662.000
5108	GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	147.731	-
5109	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	4.432.869	5.116.900
5111	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	368.860	390.621
5112	SEGUROS	-	346.000
5113	SERVICIOS	19.990.798	17.773.240
5114	GASTOS LEGALES	260.650	983.500
5115	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	3.673.441	20.489.876
5116	ADECUACION E INSTALACION	388.250	1.199.400
5117	GASTOS DE TRANSPORTE	30.000	70.000
5118	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	29.949	1.220.360
5136	OTROS GASTOS	38.028.033	23.756.096
GASTOS DE DISTRIBUCION (OPERACIÓN)		-	-
5213	SERVICIOS	-	-
FINANCIEROS		2.092.818	4.706.162
5301	GASTOS FINANCIEROS	2.092.818	4.706.162
5315	Gastos Extraordinarios	-	-
5350	Gastos Diversos	-	-
IMPUESTO A LAS GANANCIAS		3.722.000	305.000
5501	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTES	3.722.000	305.000
COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		68.166.603	93.322.080
COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD		68.166.603	93.322.080
6101	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	68.166.603	93.322.080
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		5.557.731 -	4.261.676
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		5.557.731 -	4.261.676


SANDRA ESPERANZA DIAZ
 REPRESENTANTE LEGAL


ERIC ANTONIO REINA SOTO
 CONTADOR
 TP 77757 - T