

ASCLEPIOS IPS S.A.S
NIT 900.578.890 - 4
PURIFICACION - TOLIMA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019- 2018 COMPARATIVO
"VIGILADO POR SUPERSALUD"

Código		DIC 31 2019	DIC 31 2018
	ACTIVO	273.049.574	175.959.639
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	9.108.017	15.722.370
1101	EFFECTIVO	3.191.929	4.165
1103	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5.916.088	15.718.205
13	DEUDORES	223.030.014	121.564.546
	DEUDORES DEL SISTEMA- PRECIO DE LA TRANSACCIÓN -		
1301	VALOR NOMINAL	193.764.607	114.670.421
1313	ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	0	1.175.071
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	29.265.407	5.719.054
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	40.911.543	38.672.723
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	42.161.852	39.923.032
1506	MODELO DE LA REVALUACIÓN (CR)	-1.250.309	-1.250.309
	PASIVO	194.059.349	154.600.013
21	PASIVOS FINANCIEROS	183.884.412	148.189.399
2101	OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO	0	0
2105	CUENTAS POR PAGAR - AL COSTO	0	0
2120	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO	0	104.987
	CUENTAS POR PAGAR CON SOCIOS O ACCIONISTAS AL		
2127	COSTO	183.884.412	148.084.412
22	IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	578.000	568.000
2201	RETENCION EN LA FUENTE	578.000	568.000
2202	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0	0
23	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	9.596.937	5.842.614
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	9.596.937	5.842.614
	PATRIMONIO	78.990.225	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	75.990.225	18.359.626
3501	RESULTADO DEL EJERCICIO	57.630.599	-4.261.676
3502	RESULTADOS ACUMULADOS	18.359.626	22.621.302


SANDRA ESPERANZA DIAZ
 REPRESENTANTE LEGAL


ERIC ANTONIO REINA GOTO
 CONTADOR
 TP 77757 - T

ASCLEPIOS IPS S.A.S
NIT 900.578.890 - 4
PURIFICACION - TOLIMA
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 - 2018 COMPARATIVO
"VIGILADO POR SUPERSALUD"

Código	Concepto	DIC 31 2019	DIC 31 2018
	INGRESOS	279.976.027	230.184.065
	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SGSSS	279.962.040	230.016.000
41	INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	279.962.040	230.016.000
42	OTROS INGRESOS DE OPERACION	13.987	168.065
4201	GANANCIAS EN INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	11.845	25.362
4211	RECUPERACIONES	0	0
4214	DIVERSOS	2.142	142.703
	GASTOS	142.393.410	141.123.661
51	DE ADMINISTRACION	136.377.998	136.112.499
5101	SUELDOS Y SALARIOS	48.647.835	38.663.756
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1.280.000	960.000
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	9.112.100	7.763.256
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	0	590.427
5105	PRESTACIONES SOCIALES	11.638.390	9.707.043
5106	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	30.000	420.024
5107	GASTOS POR HONORARIOS	6.000.000	6.662.000
5108	GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	0	-
5109	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6.157.124	5.116.900
5111	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	414.060	390.621
5112	SEGUROS	346.000	346.000
5113	SERVICIOS	23.132.036	17.773.240
5114	GASTOS LEGALES	1.074.800	983.500
5115	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	7.494.471	20.489.876
5116	ADECUACION E INSTALACION	8.319.781	1.199.400
5117	GASTOS DE TRANSPORTE	0	70.000
5118	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0	1.220.360
5136	OTROS GASTOS	12.731.401	23.756.096
52	GASTOS DE DISTRIBUCION (OPERACIÓN)	-	-
5213	SERVICIOS	-	-
53	FINANCIEROS	5.929.358	4.706.162
5301	GASTOS FINANCIEROS	5.929.358	4.706.162
5315	Gastos Extraordinarios	0	-
5350	Gastos Diversos	0	-
55	IMPUESTO A LAS GANANCIAS	86.054	305.000
5501	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTES	86.054	305.000
	COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	79.952.018	93.322.080
61	COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD	79.952.018	93.322.080
6101	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	79.952.018	93.322.080
59	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	57.630.599 -	4.261.676
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	57.630.599 -	4.261.676


SANDRA ESPERANZA DIAZ
 REPRESENTANTE LEGAL


ERIC ANTONIO REINA SOTO
 CONTADOR