

FOMENTO IPS SAS

NIT 900026210-8

PALMIRA-VALLE DEL CAUCA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVOS A DICIEMBRE 31 POR LOS AÑOS 2017-2016

CIFRAS EN MILES DE PESOS



	AÑO 2017	AÑO 2016
ACTIVO		
1105 CAJA	1,230,000	141,000
1110 BANCOS	3,980,000	42,416,000
1120 CUENTAS DE AHORROS	67,000	82,000
1305 CLIENTES	212,137,000	160,940,000
1330 ANTICIPOS Y AVANCES	1,556,000	5,218,000
1355 ANTICIPO DE INPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	50,070,000	43,170,000
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	1,194,000	86,000
1380 DEUDORES VARIOS	3,960,000	2,355,000
1421 MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	413,714,000	212,910,000
1516 OFICINAS	49,167,000	49,167,000
1524 EQUIPO DE OFICINA	10,351,000	10,351,000
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	20,169,000	18,730,000
1532 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	295,553,000	254,413,000
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	147,432,000	133,766,000
1592 DEPRECIACION ACUMULADA	-234,551,000	-175,099,000
1635 LICENCIAS	1,273,000	1,807,000
TOTAL ACTIVO	977,302,000	760,453,000
PASIVO		
2105 OBLIGACIONES FINANCIERAS	-131,080,000	-79,980,000
2205 PROVEEDORES NACIONALES	-60,058,000	-42,147,000
2315 CUENTAS POR PAGAR A TERCEROS	-259,389,000	-135,970,000
2320 CUENTAS POR PAGAR A CONTRATISTAS	-2,581,000	-3,190,000
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	-42,256,000	-17,298,000
2365 RETENCION EN LA FUENTE	-744,000	-3,959,000
2368 RETEICA	-410,000	-316,000
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	-34,968,000	-26,686,000
2380 ACREEDORES VARIOS	-3,772,000	-4,234,000
2404 IMPUESTO DE RENTA	0	-2,729,000
2495 IMPUESTO CREE	0	-983,000
2505 OBLIGACIONES LABORALES	-19,474,000	-11,061,000
2705 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-6,058,000	-6,098,000
TOTAL PASIVO	-560,790,000	-334,651,000

PATRIMONIO		
3115	APORTES SOCIALES	-800,000,000 -800,000,000
3405	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-9,280,000 -9,280,000
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO	-2,987,000 -7,206,000
3710	EXCEDENTE Y/O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395,755,000 390,684,000
TOTAL PATRIMONIO		-416,512,000 -425,802,000
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		-977,302,000 -760,453,000

Sandra Patricia Romero Peña

SANDRA PATRICIA ROMERO PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL

VIGILADO SUPERSALUD

Margarita Raquel Paredes Salazar

MARGARITA RAQUEL PAREDES SALAZAR
CONTADORA PUBLICA

T.P.N.47976-T

FOMENTO IPS SAS

NIT 900026210-8

PALMIRA-VALLE DEL CAUCA

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVOS POR LOS AÑOS 2017-2016

CIFRAS EN MILES DE PESOS

	AÑO 2017	AÑO 2016
INGRESOS		
4135 INGRESOS JORNADAS MEDICAMENTOS	-1,370,638,000	-542,976,000
4170 OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	-292,545,000	-1,093,417,000
4175 DEVOLUCIONES EN VENTAS	18,555,000	139,745,000
4295 DIVERSOS	-53,008,000	-13,812,000
TOTAL INGRESOS	-1,697,636,000	-1,510,460,000
GASTOS		
5105 GASTOS DE PERSONAL	246,942,000	273,832,000
5110 HONORARIOS	27,909,000	198,581,000
5115 IMPUESTOS	36,413,000	38,294,000
5130 SEGUROS	8,218,000	8,553,000
5135 SERVICIOS	51,728,000	36,176,000
5140 GASTOS LEGALES	685,000	81,000
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5,843,000	1,861,000
5160 DEPRECIACIONES	67,633,000	0
5195 DIVERSOS	24,791,000	20,149,000
5210 HONORARIOS	196,161,000	
5215 IMPUESTOS	1,205,000	2,250,000
5220 ARRENDAMIENTOS	28,166,000	22,926,000
5235 SERVICIOS	398,224,000	441,470,000
5240 GASTOS LEGALES	54,000	0
5245 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	52,878,000	71,358,000
5250 ADECUACION E INSTALACION	279,000	557,000
5255 GASTOS DE VIAJE	22,300,000	18,743,000
5295 DIVERSOS	265,784,000	105,632,000
5305 FINANCIEROS	36,423,000	21,537,000
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS	16,583,000	65,177,000
5320 GASTOS DIVERSOS	0	175,000
TOTAL GASTOS	1,488,219,000	1,327,352,000

COSTOS DE VENTAS			
6170	COSTOS DE VENTAS Y DE PRESTACIONES	204,891,000	172,190,000
	TOTAL COSTOS DE VENTAS	204,891,000	172,190,000
5905	GANANCIAS Y PERDIDAS	-4,526,000	-10,918,000
	TOTAL GANANCIAS Y PERDIDAS	-4,526,000	-10,918,000

Sandra Patricia Romero Peña

SANDRA PATRICIA ROMERO PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL

Margarita Raquel Paredes Salazar

MARGARITA RAQUEL PAREDES SALAZAR
CONTADORA PUBLICA
T.P.N.47976-T

VIGILADO SUPERSALUD