

FOMENTO IPS SAS

NIT 900026210-8

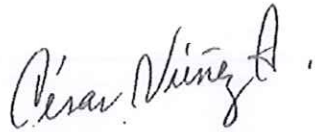
PALMIRA-VALLE DEL CAUCA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVOS A DICIEMBRE 31 POR LOS AÑOS 2020-2019

CIFRAS EN MILES DE PESOS

	AÑO 2020	AÑO 2019
<b>ACTIVO</b>		
1105 CAJA	6,062,000	1,777,000
1110 BANCOS	138,711,000	28,105,000
1120 CUENTAS DE AHORROS	38,682,000	31,904,000
1305 CLIENTES	467,196,000	400,794,000
1330 ANTICIPOS Y AVANCES	15,784,000	322,000
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	24,724,000	25,366,000
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	157,000	379,000
1380 DEUDORES VARIOS	1,909,000	1,633,000
1399 PROVISIONES	(330,262,000)	(284,942,000)
1421 MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	785,241,000	747,431,000
1516 OFICINAS	49,167,000	49,167,000
1524 EQUIPO DE OFICINA	10,351,000	10,351,000
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	42,349,000	40,419,000
1532 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	319,561,000	313,553,000
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	151,432,000	151,432,000
1592 DEPRECIACION ACUMULADA	(397,173,000)	(346,554,000)
1635 LICENCIAS	141,000	518,000
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,324,032,000</b>	<b>1,171,655,000</b>
<b>PASIVO</b>		
2105 OBLIGACIONES FINANCIERAS	-208,809,000	-92,288,000
2205 PROVEEDORES NACIONALES	-40,481,000	-27,295,000
2315 CUENTAS POR PAGAR A TERCEROS	-643,732,000	-623,493,000
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	-11,130,000	-12,174,000
2365 RETENCION EN LA FUENTE	-1,493,000	-985,000
2368 RETEICA	-557,000	-490,000
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	-4,581,000	-5,751,000
2380 ACREEDORES VARIOS	-6,555,000	-4,836,000
2412 IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO	-11,178,000	-11,788,000
2505 OBLIGACIONES LABORALES	-22,837,000	-18,201,000
2705 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-1,367,000	-1,742,000
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	-11,889,000	-8,578,000
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>-964,609,000</b>	<b>-807,621,000</b>

<b>PATRIMONIO</b>			
3115	APORTES SOCIALES	-800,000,000	-800,000,000
3405	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-9,280,000	-9,280,000
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO	-14,300,000	-4,002,000
3710	EXCEDENTE Y/ O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	464,157,000	449,248,000
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>-359,423,000</b>	<b>-364,034,000</b>
	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>-1,324,032,000</b>	<b>-1,171,655,000</b>



CESAR AUGUSTO NUÑEZ ALGARIN  
REPRESENTANTE LEGAL

**VIGILADO SUPERSALUD**



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

FOMENTO IPS SAS

NIT 900026210-8

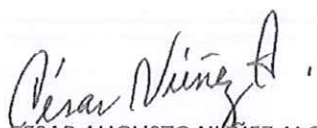
PALMIRA-VALLE DEL CAUCA

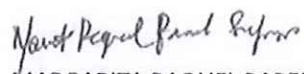
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVOS A DICIEMBRE 31 POR LOS AÑOS 2020-2019

CIFRAS EN MILES DE PESOS

	AÑO 2020	AÑO 2019
<b>INGRESOS</b>		
4135 INGRESOS JORNADAS MEDICAMENTOS	-1,363,437,000	-1,388,589,000
4170 OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	-245,231,000	-342,869,000
4175 DEVOLUCIONES EN VENTAS	29,559,000	44,427,000
4295 DIVERSOS	-40,877,000	-21,363,000
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>-1,619,986,000</b>	<b>-1,708,394,000</b>
<b>GASTOS</b>		
5105 GASTOS DE PERSONAL	369,749,000	322,260,000
5110 HONORARIOS	18,170,000	18,130,000
5115 IMPUESTOS	38,272,000	53,131,000
5130 SEGUROS	8,139,000	7,884,000
5135 SERVICIOS	30,352,000	34,084,000
5140 GASTOS LEGALES	172,000	240,000
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5,048,000	3,869,000
5160 DEPRECIACIONES	50,619,000	65,307,000
5165 AMORTIZACIONES	377,000	377,000
5195 DIVERSOS	9,682,000	9,347,000
5210 HONORARIOS	118,728,000	166,979,000
5215 IMPUESTOS	7,954,000	2,234,000
5220 ARRENDAMIENTOS	15,509,000	21,055,000
5235 SERVICIOS	326,368,000	346,993,000
5240 GASTOS LEGALES	0	874,000
5245 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	26,929,000	46,879,000
5250 ADECUACION E INSTALACION	1,317,000	2,097,000
5255 GASTOS DE VIAJE	7,642,000	13,737,000
5295 DIVERSOS	57,898,000	87,085,000
5299 PROVISIONES	45,320,000	64,961,000
5305 FINANCIEROS	28,496,000	39,407,000
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS	4,338,000	5,342,000
5320 GASTOS DIVERSOS	2,103,000	500,000
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1,173,182,000</b>	<b>1,312,772,000</b>

<b>COSTOS DE VENTAS</b>			
6170	COSTOS DE VENTAS Y DE PRESTACIONES	432,504,000	391,620,000
	<b>TOTAL COSTOS DE VENTAS</b>	<b>432,504,000</b>	<b>391,620,000</b>
5905	GANANCIAS Y PERDIDAS	-14,300,000	-4,002,000
	<b>TOTAL GANANCIAS Y PERDIDAS</b>	<b>-14,300,000</b>	<b>-4,002,000</b>

  
**CÉSAR AUGUSTO NÚÑEZ ALGARÍN**  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
**MARGARITA RAQUEL PAREDES SALAZAR**  
 CONTADORA PUBLICA