

		IPS SERVIMEDICO SAS NIT 900206582 - 5 ESTADO DE RESULTADO DEL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE 2018	
CUENTAS	SALDO SUBCUENTA	SALDO CUENTA	SALDO MAYOR
INGRESOS			
INGRESOS OPERACIONALES			
PRESTACION DE SERVICIOS CAPITADO PRIMER NIVEL			11,718,585,778
SERVICIOS AMBULATORIOS		10,608,127,974	
CONSULTA GENERAL	10,575,520,942		
ODONTOLOGIA	32,607,032		
SERVICIOS HOSPITALARIO		76,083,074	
URGENCIAS	76,083,074		
SERVICIOS DE PYP		271,339,630	
SERVICIO PYP	271,339,630		
APOYO DIAGNOSTICO		763,035,100	
LABORATORIO	763,035,100		
PRESTACION DE SERVICIOS POR EVENTO PRIMER NIVEL			1,034,638,263
SERVICIOS AMBULATORIO		257,533	
CONSULTA EXTERNA	179,533		
ODONTOLOGIA	78,000		
SUMINISTRO DE MEDICAMENTO		105,061,964	
MEDICAMENTO CTC	432,700		
MEDICAMENTO GENERALES	104,629,264		
APOYO DIAGNOSTICO		558,467	
LABORATORIO	558,467		
TRANSPORTE ASISTENCIAL BASICO		785,841,299	
REMISIONES DE PACIENTE ENFERMERAS Y MEDICO	785,841,299		
SUMINISTRO DE OXIGENO		142,919,000	
SUMINISTRO DE OXIGENO DOMICILIARIO	142,919,000		
SERVICIOS A REGIMEN CONTRIBUTIVO			1,492,400
SERVICIOS AMBULATORIO			
CONSULTA EXTERNA		1,492,400	
SUMINISTRO DE MEDICAMENTO	23,500		
MEDICAMENTO GENERALES	1,468,900		18,430,972
OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD			
COPAGOS		100,000	
COPAGOS	100,000		
ACTIVIDAD FINANCIERA		530,972	
INTERESES	530,972		
BRIGADAS		17,800,000	
BRIGADAS DE VACUNACION	17,800,000		
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE SERVICIOS (DB)			1,419,427,389
DEVOLUCIONES EN VENTAS	-	1,346,463,393	
DEVOLUCIONES EN VENTAS	- 1,346,463,393		
UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	-	72,963,996.00	
GLOSAS ACEPTADAS	- 72,963,996		
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES			11,353,720,024
NO OPERACIONALES			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			7,432,056
DESCUENTOS COMERCIALES		1,238,276	
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS	1,238,276		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS PPYQ			
EQUIPOS DE OFICINA		2,650,386	
MUEBLES Y ENSERES	2,650,386		
EQUIPOS MEDICO- CIENTIFICO		3,543,394	
EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO	3,543,394		
TOTAL NO OPERACIONALES			7,432,056
TOTAL INGRESOS			11,361,152,080

COSTO

COSTOS DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS

COSTOS PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD

1,679,688,745

UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA Y

ODONTOLOGIA

INSUMOS DE ODONTOLOGIA

51,553,493

51,553,493

UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO

MATERIALES DE LABORATORIO

277,452,184

348,674,084

CONSULTAS DE LABORATORIO

39,039,100

EXAMENES DE LABORATORIO

32,182,800

UNIDAD FUNCIONAL DE FARMACIA

MATERIALES DE FARMACIA

827,437,140

842,387,140

SUMINISTRO DE OXIGENO Y EXTINTORES

14,950,000

UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TECNICO

APOYO PERSONAL TECNICO

40,561,471

437,074,028

REMISIONES MEDICOS Y ENFERMERAS

99,831,540

SERVICIOS DE ENFERMERIA

3,808,000

SERVICIOS DE FARNACIA

18,181,049

TRANSPORTE DE REMISIONES

147,355,010

REMISIONES COMBUSTIBLE

107,363,293

OTROS

10,956,665

VIATICOS CONDUCTOR REMISIONES

4,017,000

SERVICIOS POR ARRENDAMIENTO DE RAYOS X-RIOSUCIO

5,000,000

SERVICIO

672,599,154

SERVICIOS DE RECOLECCION

RECOLECCION DE RESIDUOS HOSPITALARIOS

8,660,100

90,424,916

RECOLECCION DE RESIDUOS HOSPITALARIOS

5,075,994

TRANSPORTE DE RESIDUOS HOSPITALARIOS

31,662,945

VIATICOS

6,050,000

COMBUSTIBLE -RECOLECCION DE RESIDUOS

12,185,560

OTROS

16,205,869

IMPLEMENTOS PARA LA RECOLECCION

10,584,448

SERVICIOS DE ASESORIA PYP

SERVICIOS DE ASESORIA PYP

582,174,238

582,174,238

BRIGADAS

BRIGADAS DE SALUD

VIATICOS

58,960,000

87,177,879

TRANSPORTE Y COMBUSTIBLE

22,939,600

OTROS

5,278,279

BRIGADA DE VACUNACION

VIATICOS

83,810,000

181,418,606

TRANSPORTE Y COMBUSTIBLE

92,678,606

OTROS

4,930,000

TOTAL COSTOS DE VENTAS Y DE PRESTACION DE

SERVICIOS

2,620,884,384

COMPRAS

DEVOLUCIONES

DEVOLUCIONES EN COMPRAS

2,775,796

2,775,796

TOTAL COMPRAS

2,775,796

TOTAL COSTO

2,618,108,588

UTILIDAD BRUTA

8,743,043,492

GASTOS

DE ADMINISTRACION

GASTOS DE PERSONAL

SUELDOS

SUELDOS DE PERSONAL

677,127,515

677,127,515

HORAS EXTRAS Y RECARGOS

2,179,900

2,179,900

HORAS EXTRAS Y RECARGOS

2,179,900

AUXILIO DE TRANSPORTE

18,259,677

18,259,677

AUXILIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL

18,259,677

PRIMA DE SERVICIOS

PRIMA DE SERVICIOS DE PERSONAL

39,684,728

39,684,728

VACACIONES		4,259,390	
VACACIONES DE PERSONAL	4,259,390		
SEGUROS		30,861,951	
SEGUROS	30,861,951		
HONORARIOS			13,200,000
REVISORIA FISCAL		13,200,000	
REVISORIA FISCAL	13,200,000		
IMPUESTOS			6,701,920
IMPUESTO PREDIAL		6,311,299	
GASTO A LA PROPIEDAD RAIZ	6,311,299		
TASA IMPUESTO SUPER SALUD		390,621	
TASA SUPERSALUD	390,621		
DIVERSOS			500,000
GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUIBLICAS		500,000	
GASTOS DE REPRESENTACION	500,000		
PROVISIONES			66,134,831
DEUDORES		66,134,831	
EMPLEADOS	23,929,532		
PARTICULARES	42,205,299		
TOTAL DE ADMINISTRACION			858,909,912
GASTOS OPERATIVOS			5,209,950,139
GASTOS DE PERSONAL			
SUELDOS		3,425,142,882	
SUELDOS DE PERSONAL	3,425,142,882		
HORAS EXTRAS Y RECARGOS		56,740,972	
HORAS EXTRAS Y RECARGOS	56,740,972		
VIATICOS		39,839,431	
PERSONAL DIRECTO	33,924,000		
PERSONAL OPERATIVO O POR PRESTACION DE SERVICIO	5,915,431		
INCAPACIDADES		4,906,315	
INCAPACIDADES	4,906,315		
AUXILIO DE TRANSPORTE		7,762,568	
AUXILIO DE TRANSPORTE	7,762,568		
INTERESES SOBRE CESANTIAS		34,148,968	
INTERESES SOBRE CESANTIAS	34,148,968		
CESANTIAS		282,953,479	
CESANTIAS DE PERSONAL	282,953,479		
PRIMA DE SERVICIOS		222,875,662	
PRIMA DE SERVICIOS DE PERSONAL	222,875,662		
VACACIONES		49,481,473	
VACACIONES DE PERSONAL	48,231,473		
VACACIONES COMPENSADAS	1,250,000		
BONIFICACION A TRABAJADORES		54,055,336	
BONO NAVIDEÑO	8,745,000		
BONIFICACION	45,310,336		
DOTACIONES Y SUMINISTRO		2,700,000	
DOTACIONES Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	2,700,000		
INDEMNIZACION		5,259,390	
INDEMNIZACION LABORAL	5,259,390		
CAPACITACION AL PERSONAL		5,293,100	
CAPACITACION AL PERSONAL	5,293,100		
APORTES A RIESGOS PROFESIONALES		34,456,200	
APORTE ARP	34,456,200		
APORTES A EPS		293,559,758	
APORTES A EPS	293,559,758		
APORTES A FONDOS DE PENSIONES		399,653,805	
APORTE A PENSION	399,653,805		
APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR		129,341,700	
APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	129,341,700		
APORTES ICBF		97,059,200	

APORTES ICBF	97,059,200		
APORTE SENA		64,719,900	
APORTE SENA	64,719,900		
HONORARIOS			45,052,443
ASESORIA JURIDICA		500,000	
ASESORIA JURIDICA	500,000		
ASESORIA FINANCIERA		500,000	
ASESORIA FINANCIERA	500,000		
ASESORIA TECNICA		5,000,000	
ASESORIA TECNICA	5,000,000		
SERVICIOS OPERATIVOS		9,505,915	
SERVICIOS OPERATIVOS	9,505,915		
ASESORIA DE CALIDAD		3,900,000	
ASESORIA DE CALIDAD	3,900,000		
OTROS		25,646,528	
HONORARIOS MEDICOS Y ENFERMERAS	700,000		
HONORARIOS PROFESIONALES	24,946,528		
ARRENDAMIENTOS			365,654,813
CONSTRUCCION Y EDIFICACIONES		365,654,813	
LOCAL COMERCIA	364,054,813		
MAQUINA Y MOTOR	900,000		
OTROS	700,000		
SERVICIOS			747,746,228
ASEO Y VIGILANCIA		50,864,510	
ASEO Y VIGILANCIA	44,804,510		
SERVICIOS GENERALES	60,000		
SERVICIOS INFORMATICOS	6,000,000		
ASISTENCIA TECNICA		26,950,000	
PERSONAL OPERATIVO	26,950,000		
PROCESAMIENTO ELECTRONICOS DE DATOS		6,716,939	
PARABOLICAS	6,716,939		
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		13,828,118	
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	2,231,860		
RECOLECCION DE RESIDUOS	11,596,258		
ENERGIA ELECTRICA		125,319,032	
ENERGIA ELECTRICA	125,319,032		
TELEFONO		43,979,999	
TELEFONO	32,107,693		
INTERNET	11,872,306		
TRANSPORTE FLETE Y ACARREO		472,524,630	
TRANSPORTE FLETE Y ACARREO	50,000		
TRANSPORTE ACUATICO	265,285,312		
TRANSPORTE AEREO	184,082,964		
TRANSPORTE TERRESTRE	23,106,354		
PUBLICIDAD PROPAGANDA Y PROMOCION		7,563,000	
PUBLICIDAD PROPAGANDA Y PROMOCION	7,563,000		
GASTOS LEGALES			19,836,595
GASTOS NOTARIALES		3,834,799	
NOTARIALES	3,834,799		
REGISTRO MERCANTIL		2,628,800	
REGISTRO MERCANTIL	2,628,800		
TRAMITES Y LICENCIAS		13,372,996	
TRAMITES Y LICENCIAS	13,372,996		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			173,697,357
CONSTRUCCION Y EDIFICACIONES		156,911,793	
LOCAL COMERCIA	115,013,852		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	41,897,941		
MAQUINARIA Y EQUIPO		3,272,500	
EQUIPO	1,503,500		
MAQUINARIA	1,769,000		

EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO		3,940,000	
EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO	3,940,000		
MANTENIMIENTOS ELECTRICOS		9,573,064	
MANTENIMIENTOS ELECTRICOS	9,573,064		
GASTOS DE VIAJE			762,000
ALOJAMIENTO Y MANUTENCION		762,000	
ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	762,000		
DEPRECIACIONES			141,698,276
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		8,129,248	
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	8,129,248		
EQUIPOS DE OFICINA		5,740,120	
EQUIPOS DE OFICINA		5,740,120	
MUEBLES Y ENSERES	5,740,120		
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION			
EQUIPO DE COMPUTACION	44,923,692	44,923,692	
EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO		65,862,500	
EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO	34,883,653		
EQUIPOS DE LABORATORIO	24,488,947		
EQUIPO ODONTOLOGICO	6,489,900		
ACUEDUCTO PLANTA Y REDES		17,042,716	
PLANTA Y REDES	17,042,716		
DIVERSOS			546,231,188
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA		80,896,331	
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	80,896,331		
UTILES,PAPELERIA Y FOTOCOPIA		410,343,355	
UTILES,PAPELERIA Y FOTOCOPIA	164,550,035		
GASTOS DIVERSOS DE CAJA MENOR	245,793,320		
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		54,926,502	
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	54,926,502		
ESTAMPILLAS		65,000	
ESTAMPILLAS	65,000		
TOTAL GASTOS OPERATIVOS			7,250,629,039
NO OPERACIONALES			
FINANCIEROS			111,324,714
GASTOS BANCARIOS		64,347,159	
GASTOS BANCARIOS	64,347,159		
INTERESES		46,977,555	
INTERESES	46,977,555		
GASTOS DIVERSOS			181,332,817
MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS		8,082,817	
SANCIONES	8,082,817		
DONACIONES		173,250,000	
DONACIONES	173,250,000		
OTROS GASTOS			
PERDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS		86,921,185	
PERDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	86,921,185		
TOTAL OTROS GASTOS			86,921,185
TOTAL NO OPERACIONALES			379,578,716

IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS VIGENCIA
CORRIENTE

2,812,000

2,812,000

TOTAL IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
UTILIDAD NETA

2,812,000
251,113,825



MANUEL JOSE CORRALES CORDOBA
CC 11792359 DE QUIBDO
Representante Legal



YINA HERRERA VALOYES
CC 1077438324 DE QUIBDO
TP. 180274 - T
Jefe Financiera



HAROL CUESTA RENTERIA
CC 11794103
TP. 54494 - T
Revisor Fiscal



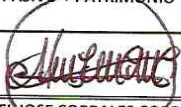
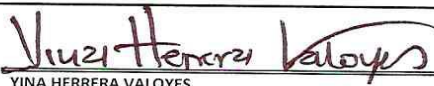
IPS SERVIMEDICO SAS
NIT 900206582 - 5
ESTADOS DE RESULTADO
DEL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE 2018

	INGRESOS BRUTOS		12,773,147,413
	OPERACIONALES	12,773,147,413	
	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD CAPITADO	11,718,585,778	
	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD POR EVENTO	1,034,638,263	
	PRESTACION DE SERVICIOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	1,492,400	
	OTRAS ACTIVIDADES COPAGOS, BRIGADAS	18,430,972	
(-)	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTO		(1,419,427,389)
	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTO	(1,419,427,389)	
(=)	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		11,353,720,024
(+)	OTROS INGRESOS		7,432,056
	NO OPERACIONALES	7,432,056	
(=)	TOTAL INGRESOS		11,361,152,080
(-)	COSTO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		(2,618,108,588)
	COSTOS POR PERSTACION DE SERVICIOS	(2,618,108,588)	
	GANANCIA BRUTA		8,743,043,492
(-)	GASTOS DE ADMINISTRACION		858,909,912
	GASTOS DE PERSONAL	677,127,515	
	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	2,179,900	
	AUXILIO DE TRANSPORTE	18,259,677	
	PRIMA DE SERVICIOS	39,684,728	
	VACACIONES	4,259,390	
	SEGUROS	30,861,951	
	HONORARIOS	13,200,000	
	IMPUESTOS	6,701,920	
	GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES	500,000	
	PROVISION	66,134,831	
	GASTOS OPERATIVOS		7,250,629,039
	GASTO DE PERSONAL	3,425,142,882	
	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	56,740,972	
	VIATICOS	39,839,431	
	INCAPACIDADES	4,906,315	
	AUXILIO DE TRANSPORTE	7,762,568	
	INTERESES DE CESANTIAS	34,148,968	
	CESANTIAS	282,953,479	
	PRIMA DE SERVICIOS	222,875,662	
	VACACIONES	49,481,473	
	BONIFICACION A TRABAJADORES	54,055,336	
	DOTACIONES Y SUMINISTROS	2,700,000	
	INDEMNIZACION	5,259,390	
	CAPACITACION AL PERSONAL	5,293,100	
	APORTES ARP	34,456,200	
	APORTES EPS	293,559,758	
	APORTES A FONDO DE PENSIONES	399,653,805	
	APORTES A CAJA DE COMPENSACIONES FAMILIAR	129,341,700	
	APORTE ICBF	97,059,200	
	APORTE SENA	64,719,900	
	HONORARIOS	45,052,443	
	ARRENDAMIENTOS	365,654,813	
	SERVICIOS	747,746,228	
	GASTOS LEGALES	19,836,595	
	MANTENIMIENTO Y REPARACION	173,697,357	
	GASTOS DE VIAJE	762,000	
	DIVERSOS	546,231,188	
	DESPRECIACIONES	141,698,276	
	RESULTADO DE LA OPERACIÓN		633,504,541
(-)	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		379,578,716
	FINANCIEROS	111,324,714	
	DIVERSOS	181,332,817	
	PERDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	86,921,185	
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO		253,925,825
(-)	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		2,812,000
	IMPUESTO DE RENTA	2,812,000	
	UTILIDAD NETA		251,113,825

MANUEL JOSE CORRALES CORDOBA
CC 11792359 DE QUBDO
Representante Legal

HAROL CUESTA RENTERIA
CC 11794103
TP. 54494 - T
Revisor Fiscal

YINA HERRERA VALOYES
CC 1077438324 DE QUBDO
TP. 180274 - T
Jefe Financiera

		IPS SERVIMEDICO SAS NIT 900206582 - 5 BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
ACTIVO		
DISPONIBLE		789,649,597
CAJA	26,576,756	
BANCOS	763,072,841	
INVERSIONES		1,385,240,038
OTRAS INVERSIONES	1,385,240,038	
DEUDORES		3,652,728,398
DEUDORES DEL SISTEMA	3,006,263,609	
CUENTA POR COBRAR A PARTICULARES	177,000,000	
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS/ACCIONISTAS	3,500,000	
ANTICIPO AVANCES Y DEPOSITOS	16,087,200	
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y AUTORRETENCIONES	190,679,119	
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	22,844,380	
DEUDAS DE DIFICIL COBRO	236,354,090	
INVENTARIO		24,170,066
MEDICAMENTOS	24,170,066	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		618,196,742
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	56,462,400	
EQUIPOS DE OFICINA	166,564,482	
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	355,278,630	
EQUIPOS MEDICOS - CIENTIFICO	880,010,445	
ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES	92,865,631	
DESPRECIACION ACUMULADA	(932,984,846)	
INTANGIBLES		62,784,230
LICENCIAS	62,784,230	
TOTAL ACTIVO		6,532,769,071
PASIVO		
PROVEEDORES		350,303,187
NACIONALES	350,303,187	
CUENTAS POR PAGAR		2,630,539,721
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	2,203,701,577	
DEUDAS CON ACCIONISTAS	36,935,000	
RETENCION EN LA FUENTE	110,745,015	
RETENCION Y APORTES DE NOMINA	20,664,182	
ACREDORES VARIOS	258,493,947	
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASA		1,800,000
IMPUESTO DE RENTA VIGENCIA FISCAL CORRIENTE	1,800,000	
OBLIGACIONES LABORALES		961,175,708
NOMINA POR PAGAR	580,343,503	
VACACIONES	8,162,963	
CESANTIAS	269,850,523	
INTERESES DE CESANTIAS	100,023,205	
PRIMA DE SERVICIOS	2,075,514	
INDEMNIZACIONES	720,000	
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		301,174,688
PROVISIONES DIVERSAS	301,174,688	
OTROS PASIVOS		1,365,991,858
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	227,997,958	
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	1,137,993,900	
TOTAL PASIVOS		5,610,985,162
PATRIMONIO		
CAPITAL SUSCRITO		630,000,000
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	630,000,000	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		251,113,825
UTILIDAD DEL EJERCICIO	251,113,825	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		40,670,084
UTILIDAD ACUMULADA	40,670,084	
TOTAL PATRIMONIO		921,783,909
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		6,532,769,071
 MANUEL JOSE CORRALES CORDOBA CC 11792359 DE QUIBDO Representante Legal  YINA HERRERA VALOYES CC 1077438324 DE QUIBDO TP. 180274 - T Jefe Financiera  HAROLD CUESTA RENTERIA CC 11794103 TP. 54494 - T Revisor Fiscal		