



IPS SERVIMEDICO SAS
NIT 900206582 - 5
ESTADO DE RESULTADO
DEL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES

PRESTACION DE SERVICIOS POR CAPITA PRIMER NIVEL

		13,450,081,576.00
SERVICIOS AMBULATORIO	12,207,111,283.00	
SERVICIOS HOSPITALARIOS	160,900.00	
SUMINISTRO DE MEDICAMENTO	33,993,386.00	
SERVICIOS PYP	386,234,472.00	
APOYO DIAGNOSTICO	1,870,335.00	
TRANSPORTE ASISTENCIAL BASICO	803,491,200.00	
SUMINISTRO DE OXIGENO	17,220,000.00	

PRESTACION DE SERVICIOS EVENTO PRIMER NIVEL

		899,819,265.00
SERVICIOS AMBULATORIOS	1,711,940.00	
SERVICIOS HOSPITALARIO	6,400.00	
SUMINISTRO DE MEDICAMENTO	20,225.00	
APOYO DIAGNOSTICO	898,080,700.00	

PRESTACION DE SERVICIOS A PARTICULARES

		16,900.00
SUMINISTRO DE MEDICAMENTO	16,900.00	

SERVICIOS A REGIMEN CONTRIBUTIVO

		3,381,340.00
SUMINISTRO DE MEDICAMENTO	3,381,340.00	

OTROS INGRESOS

		20,000,000.00
BRIGADAS	20,000,000.00	

DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE SERVICIOS (DB)	-	413,579,239.00
--	---	----------------

DEVOLUCIONES EN VENTAS	-	413,579,239.00
------------------------	---	----------------

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES

NO OPERACIONALES

		13,959,719,842.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		27,630,864.00

INTERESES	27,630,864.00	
-----------	---------------	--

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS PPYQ		8,733,764.00
-----------------------------------	--	--------------

EQUIPOS MEDICO- CEINTIFICO	8,733,764.00	
----------------------------	--------------	--

INDEMNIZACIONES		33,709,997.00
-----------------	--	---------------

INCAPACIDAD LABORAL	33,709,997.00	
---------------------	---------------	--

DIVERSOS		90,875,263.00
----------	--	---------------

INGRESOS RECIBIDO PARA TERCERO	90,875,263.00	
--------------------------------	---------------	--

TOTAL NO OPERACIONALES

		160,949,888.00
TOTAL INGRESOS		14,120,669,730.00

COSTO

COSTOS DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS

		2,779,633,723.00
COSTOS PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		885,633,355.00

UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA Y ODONTOLOGIA	547,399,052.00	
--	----------------	--

UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	930,951,117.00	
---------------------------------------	----------------	--

UNIDAD FUNCIONAL DE FARMACIA	415,650,199.00	
------------------------------	----------------	--

UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TECNICO		932,754,252.00
-----------------------------------	--	----------------

SERVICIO		65,076,591.00
----------	--	---------------

SERVICIOS DE RECOLECCION	867,677,661.00	
--------------------------	----------------	--

SERVICIOS DE ASESORIA PYP		1,051,983,850.00
---------------------------	--	------------------

BRIGADAS		878,059,850.00
----------	--	----------------

BRIGADAS DE SALUD	173,924,000.00	
-------------------	----------------	--

BRIGADA DE VACUNACION		4,764,371,825.00
-----------------------	--	------------------

TOTAL COSTOS DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS

COMPRAS

		14,865,009.00
DEVOLUCIONES EN COMPRAS	-	14,865,009.00

DEVOLUCIONES EN COMPRAS	-	14,865,009.00
-------------------------	---	---------------

TOTAL COMPRAS		- 14,865,009.00
----------------------	--	------------------------

TOTAL COSTO		4,749,506,816.00
--------------------	--	-------------------------

UTILIDAD BRUTA		9,371,162,914.00
-----------------------	--	-------------------------

GASTOS		
DE ADMINISTRACION		
GASTOS DE PERSONAL		823,604,673.00
SUELDOS	762,437,287.00	
HORAS EXTRAS Y RECARGOS	4,347,432.00	
AUXILIO DE TRANSPORTE	12,420,096.00	
VACACIONES	3,862,500.00	
SEGUROS	40,537,358.00	
HONORARIOS		15,600,000.00
REVISORIA FISCAL	15,600,000.00	
IMPUESTOS		6,408,586.00
IMPUESTO PREDIAL	6,408,586.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		250,000.00
EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO	250,000.00	
DIVERSOS		3,900,000.00
GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUIBLICAS	3,900,000.00	
PROVISIONES		5,575,500.00
DEUDORES	5,575,500.00	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION		855,338,759.00
GASTOS OPERATIVOS		
GASTOS DE PERSONAL		5,641,258,315.00
SUELDOS	3,722,538,443.00	
HORAS EXTRAS Y RECARGOS	52,955,818.00	
VIATICOS	26,580,500.00	
AUXILIO DE TRANSPORTE	17,562,792.00	
INTERESES SOBRE CESANTIAS	34,150,400.00	
CESANTIAS	289,175,690.00	
PRIMA DE SERVICIOS	289,646,207.00	
VACACIONES	38,698,975.00	
BONIFICACION A TRABAJADORES	102,336,516.00	
DOTACIONES Y SUMINISTRO	29,110,948.00	
INDEMNIZACION	12,272,357.00	
CAPACITACION AL PERSONAL	24,070,000.00	
APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	34,916,900.00	
APORTES A EPS	290,197,960.00	
APORTES A FONDOS DE PENSIONES	387,315,609.00	
APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	128,734,600.00	
APORTES ICBF	96,544,900.00	
SENA	64,449,700.00	
HONORARIOS		157,205,425.00
ASESORIA JURIDICA	2,600,000.00	
ASESORIA OPERATIVOS	97,185,425.00	
ASESORIA DE CALIDAD	56,000,000.00	
OTROS	1,420,000.00	
ARRENDAMIENTOS		409,875,560.00
CONSTRUCCION Y EDIFICACIONES	409,875,560.00	
SERVICIOS		742,677,967.00
ASEO Y VIGILACIA	160,184,500.00	
ASISTENCIA TECNICA	2,894,102.00	
PROCESAMIENTO ELECTRONICOS DE DATOS	8,002,348.00	
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	7,500,048.00	
ENERGIA ELECTRICA	119,804,208.00	
TELEFONO	53,871,731.00	
TRANSPORTE FLETE Y ACARREO	386,046,030.00	
PUBLICIDAD PROPAGANDA Y PROMOCION	4,375,000.00	
GASTOS LEGALES		3,298,449.00
GASTOS NOTARIALES	5,000.00	
REGISTRO MERCANTIL	2,154,342.00	
TRAMITES Y LICENCIAS	1,079,107.00	
OTROS	60,000.00	

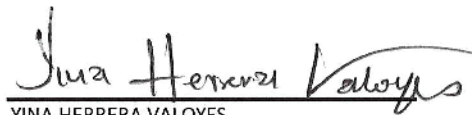
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		425,943,108.00
CONSTRUCCION Y EDIFICACIONES	354,571,026.00	
MAQUINARIA Y EQUIPO	48,745,682.00	
EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO	1,985,200.00	
MANTENIMIENTOS ELECTRICOS	20,641,200.00	
DEPRECIACIONES		116,634,826.00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	1,129,248.00	
EQUIPOS DE OFICINA	9,562,653.00	
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	43,794,826.00	
EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO	40,625,122.00	
ACUEDUCTO PLANTA Y REDES	21,522,977.00	
DIVERSOS		567,658,254.00
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	94,814,829.00	
UTILES,PAPELERIA Y FOTOCOPIA	443,805,959.00	
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	28,982,466.00	
ESTAMPILLA	55,000.00	
TOTAL GASTOS OPERATIVOS		8,064,551,904.00
UTILIDAD OPERACIONAL		451,272,251.00
NO OPERACIONALES		
FINANCIEROS		81,193,495.00
GASTOS BANCARIOS	80,594,495.00	
INTERESES	599,000.00	
IMPUESTOS ASUMIDOS		2,200,765.00
IMPUESTOS ASUMIDOS	2,200,765.00	
GASTOS DIVERSOS		6,210,870.00
MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS	6,210,870.00	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		89,605,130.00
IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		
IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		2,000,000.00
IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS VIGENCIA CORRIEN	2,000,000.00	
TOTAL IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		2,000,000.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO		359,667,121.00



MANUEL JOSE CORRALES CORDOBA
CC 11792359 DE QUIBDO
Representante Legal



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



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



IPS SERVIMEDICO SAS
NIT 900206582 - 5
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE			
CAJA		20,355,118.00	
CAJA GENERAL	355,118.00		
CAJA MENOR	20,000,000.00		
BANCOS		7,683,560.00	
MONEDA NACIONAL	7,683,560.00		
TOTAL DISPONIBLE			28,038,678.00
INVERSIONES			
OTRAS INVERSIONES		85,240,038.00	
DIVERSAS	85,240,038.00		
TOTAL INVERSIONES			85,240,038.00
DEUDORES			
CLIENTES NACIONALES		4,586,574,135.00	
CUENTAS POR COBRAR DEL SISTEMA	4,581,305,206.00		
CUENTAS POR COBRAR A IPS	5,268,929.00		
PRESTAMOS Y OPERACIONES		8,800,000.00	
PRESTAMO A PARTICULARES	8,800,000.00		
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS		47,298,064.00	
SOCIOS O ACCIONISTAS	47,298,064.00		
ANTICIPOS, AVANCES Y DEPOSITOS		16,087,200.00	
A PROVEEDORES	1,087,200.00		
OTROS	15,000,000.00		
ANTICIPO DE IMPT. Y CONTR. O SALDOS A FAVOR		161,270,169.00	
RETENCION EN LA FUENTE	161,270,169.00		
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES		38,159,912.00	
RESPONSABILIDAD	38,159,912.00		
TOTAL DEUDORES			4,858,189,480.00
INVENTARIOS			
MEDICAMENTOS E INSUMOS		43,111,454.00	
INVENTARIOS DE MEDICAMENTO E INSUMOS	43,111,454.00		
TOTAL INVENTARIOS			43,111,454.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			5,014,579,650.00
ACTIVOS NO CORRIENTES			
DEUDORES			
CLIENTES NACIONALES	580,000,000	580,000,000	
TOTAL DEUDORES			580,000,000.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS			
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		56,462,400.00	
SEDES OPERATIVAS	56,462,400.00		
EQUIPO DE OFICINA		177,405,636.00	
MUEBLE Y ENSERES	177,405,636.00		
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION		393,003,976.00	
EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	393,003,976.00		
MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO		939,980,241.00	
MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	506,033,548.00		
EQUIPOS ODONTOLOGICOS	131,106,172.00		
EQUIPOS DE LABORATORIO	302,840,521.00		
ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES		98,326,153.00	
PLANTAS DE GENERACION DE ENERGIA	98,326,153.00		
DEPRECIACION ACUMULADA		-1,046,726,972.00	
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	-15,786,992.00		
EQUIPO DE OFICINA	-141,662,844.00		
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES	-256,269,065.00		
MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	-594,642,378.00		
PLANTAS Y REDES	-38,365,693.00		
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS			618,451,434.00
INTANGIBLES			
LICENCIAS SOFWRE INTEGRADO ADMON Y CONTABLE	65,032,230.00	65,032,230.00	
TOTAL INTANGIBLES			65,032,230.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			1,263,483,664.00
TOTAL ACTIVO		6,278,063,314.00	6,278,063,314.00

PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
PROVEEDORES				
NACIONALES		523,693,697.00		
NACIONALES	523,693,697.00			
TOTAL PROVEEDORES			523,693,697.00	
CUENTAS POR PAGAR				
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		1,727,394,639.00		
HONORARIOS	8,724,234.00			
SERVICIOS	42,401,400.00			
ARRENDAMIENTOS	649,068,358.00			
TRANSPORTE FLETE Y ACARREO	227,574,732.00			
SERVICIOS PUBLICOS	5,460,428.00			
GASTOS DE VIAJE	27,085,559.00			
OTROS GASTOS POR PAGAR	767,079,928.00			
DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS		36,935,000.00		
DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS	36,935,000.00			
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		3,053,717.00		
SERVICIOS	2,407,049.00			
ARRENDAMIENTOS	646,668.00			
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		25,952,525.00		
APORTE ADMINISTRADORA DE PENSION	11,566,927.00			
APORTES ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	11,040,299.00			
LIBRANZAS	3,345,299.00			
ACREEDORES VARIOS		232,893,947.00		
OTROS	232,893,947.00			
TOTAL CUENTAS POR PAGAR			2,026,229,828.00	
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS		2,000,000.00		
DE RENTA Y COMPLEMENTARIA	2,000,000.00			
IMPUESTOS		3,492,662.00		
A LA PROPIEDAD DAIZ	3,492,662.00			
TOTAL IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS			5,492,662.00	
OBLIGACIONES LABORALES				
NOMINA POR PAGAR		349,378,912.00		
NOMINA POR PAGAR	349,378,912.00			
VACACIONES		424,623.00		
VACACIONES	424,623.00			
CESANTIAS		250,885,839.00		
CESANTIAS	250,885,839.00			
INTERESES SOBRE CESANTIAS		29,492,679		
INTERESES SOBRE CESANTIAS	29,492,679			
PRIMA DE SERVICIO		147,255,935.00		
PRIMA DE SERVICIO	147,255,935.00			
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES			777,437,988.00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				3,332,854,175.00
PASIVO NO CORRIENTE				
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		649,068,358.00		
ARRENDAMIENTOS	649,068,358.00			
TOTAL COSTOS Y GASTOS POR PAGAR			649,068,358.00	
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES				
PROVISIONES DIVERSAS		301,174,688.00		
PROVISIONES DIVERSAS	301,174,688.00			
TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES			301,174,688.00	
OTROS PASIVOS				
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		400,689,958.00		
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	400,689,958.00			
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS		297,501,388.00		
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCERO	297,501,388.00			
TOTAL OTROS PASIVOS			698,191,346.00	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE				1,648,434,392.00
TOTAL PASIVOS				4,981,288,567.00

PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL		630,000,000.00	
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	630,000,000.00		
TOTAL CAPITAL SOCIAL			630,000,000.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		359,667,121.00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	359,667,121.00		
TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO			359,667,121.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
UTILIDADES ACUMULADAS		307,107,626.00	
UTILIDADES ACUMULADAS	307,107,626.00		
TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			307,107,626.00
TOTAL PATRIMONIO			1,296,774,747.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			6,278,063,314.00
CUENTAS DE ORDEN ACRÉDITORAS			
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES			
LITIGIOS Y DEMANDAS		388,186,770.00	
CIVILES	388,186,770.00		
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)			
LITIGIOS Y DEMANDAS		388,186,770.00	
CIVILES	388,186,770.00		


 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