




JACKQUELINE CASTELLANOS I.P.S. S.A.S  
NIT: 900.847.549-1  
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA  
2018 - 2017  
(Valores expresados en pesos Colombianos)

Version:01  
Fecha:2017/12/31

|   | 2018                  | 2017                  |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>   |                       |                       |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                 |                       |                       |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>             |                       |                       |
| Caja  | 143.900,00            | 3.581.525,00          |
| Bancos  | 12.182.723,00         | 24.879.144,00         |
| <b>TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>       | <b>12.326.623,00</b>  | <b>28.460.669,00</b>  |
| <b>INSTRUMENTOS FINANCIEROS CUENTA POR COBRAR</b>       |                       |                       |
| Clientes  | 221.538.051,00        | 181.708.110,00        |
| Anticipos y Avances                                     | 2.786.288,00          | 35.739,00             |
| Ingresos por cobrar                                     | 627.700,00            | 0,00                  |
| Anticipos, Impuestos y Contribuciones                   | 17.504.047,00         | 30.114.741,00         |
| Prestamos a trabajadores                                | 100.000,00            | 400.000,00            |
| Otros Prestamos   | 51.696.899,00         | 50.321.000,00         |
| <b>TOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS CUENTA POR COBRAR</b> | <b>294.252.985,00</b> | <b>262.579.590,00</b> |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                           | <b>306.579.608,00</b> | <b>291.040.259,00</b> |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                              |                       |                       |
| <b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS</b>                       |                       |                       |
| Equipo de Oficina Muebles y Enseres                     | 15.090.230,00         | 14.966.230,00         |
| Equipo de Computacion y Comunicacion                    | 37.118.202,00         | 35.398.202,00         |
| Equipo Medico y Cientifico                              | 14.382.860,00         | 14.234.860,00         |
| Otros   | 61.559.746,00         | 59.459.746,00         |
| <b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>                  | <b>128.151.038,00</b> | <b>124.059.038,00</b> |
| <b>DIFERIDOS</b>  |                       |                       |
| Gastos Pagados por Anticipado                           | 0,00                  | 0,00                  |
| Cargos Diferidos  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TOTAL DIFERIDOS</b>                                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                        | <b>128.151.038,00</b> | <b>124.059.038,00</b> |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                     | <b>434.730.646,00</b> | <b>415.099.297,00</b> |
| <b>PASIVO</b>   |                       |                       |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                 |                       |                       |
| <b>INSTRUMENTOS FINANCIEROS CON PROVEEDORES</b>         |                       |                       |
| Nacionales  | 52.181.860,00         | 50.194.078,00         |
| <b>TOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS CON PROVEEDORES</b>   | <b>52.181.860,00</b>  | <b>50.194.078,00</b>  |
| <b>INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR</b>               |                       |                       |
| Costos y Gastos Por Pagar                               | 133.584.489,00        | 111.896.397,00        |
| Retencion en la Fuente                                  | 2.389.134,00          | 1.328.000,00          |
| Retencion en la fuente Industria y Comercio             | 3.280.479,00          | 213.711,00            |
| Impuesto sobre las ventas                               | 0,00                  | 0,00                  |
| Retenciones y Aportes de Nomina                         | 17.964.136,00         | 5.247.991,00          |
| Cooperativa   | 0,00                  | 0,00                  |
| Otros Cuentas por pagar                                 | 0,00                  | 3.379.768,00          |
| <b>TOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR</b>         | <b>157.218.238,00</b> | <b>122.065.867,00</b> |
| <b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>                           |                       |                       |
| Salarios Por Pagar                                      | 56.786.908,00         | 40.908.776,00         |
| Cesantias Consolidadas                                  | 139.993,00            | 10.234.366,00         |
| Interese De Cesantias                                   | 225.764,00            | 1.129.760,00          |
| Vacaciones  | 1.166.767,00          | 4.154.665,00          |
| Prima de Servicio                                       | 2.576.697,00          | 2.625.000,00          |
| <b>TOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR</b>         | <b>60.896.129,00</b>  | <b>59.052.567,00</b>  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                           | <b>270.296.227,00</b> | <b>231.312.512,00</b> |
| <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                              |                       |                       |
| <b>INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR</b>               |                       |                       |
| Deudas con socios y Accionista                          | 0,00                  | 63.620.745,00         |
| <b>TOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR</b>         | <b>0,00</b>           | <b>63.620.745,00</b>  |
| <b>OTROS PASIVOS</b>                                    |                       |                       |
| Anticipos y Avances Recibidos                           | 28.642.943,00         | 0,00                  |
| <b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>                        | <b>28.642.943,00</b>  | <b>63.620.745,00</b>  |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                                     | <b>298.939.170,00</b> | <b>294.933.257,00</b> |
| <b>PATRIMONIO</b>                                       |                       |                       |
| Capital Suscrito y Pagado                               | 60.000.000,00         | 60.000.000,00         |
| Utilidad Del Acumulada                                  | 60.166.040,00         | 12.973.924,00         |
| Utilidad Del Ejercicio                                  | 15.625.436,00         | 47.192.116,00         |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                                 | <b>135.791.476,00</b> | <b>120.166.040,00</b> |
| <b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>                      | <b>434.730.646,00</b> | <b>415.099.297,00</b> |

  
MILTON ELIAS MAGDANIEL DURAN  
C.C 72.259.053  
Representante Legal


  
SANDRA MENDOZA FLOREZ  
Contador Publico  
T.P 90027-T

Vigilado: Supersalud



JACKQUILINE CASTELLANOS I.P.S. S.A.S  
NIT: 900.847.549-1  
ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO  
2018 - 2017  
(Valores expresados en pesos Colombianos)

|   | NOTAS | 2018                         | 2017                         |
|---|-------|------------------------------|------------------------------|
| <b>INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>        |       |                              |                              |
| Prestacion de servicio de salud               |       | <u>699.626.783,00</u>        | <u>657.405.325,00</u>        |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                         |       | <u><b>699.626.783,00</b></u> | <u><b>657.405.325,00</b></u> |
| <b>COSTO ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>           |       |                              |                              |
| Prestacion de servicio de salud               |       | <u>307.944.448,00</u>        | <u>380.025.592,00</u>        |
| <b>TOTAL COSTO ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>     |       | <u><b>307.944.448,00</b></u> | <u><b>380.025.592,00</b></u> |
| <b>UTILIDAD BRUTA</b>                         |       | <b>391.682.335,00</b>        | <b>277.379.733,00</b>        |
| <b>GASTOS ORDINARIOS DE ADMINISTRACION</b>    |       |                              |                              |
| Gastos personal                               |       | 97.528.344,00                | 63.118.690,00                |
| Honorario                                     |       | 19.170.420,00                | 45.409.228,00                |
| Impuestos                                     |       | 4.225.786,00                 | 8.519.687,00                 |
| Arrendamiento                                 |       | 76.928.400,00                | 19.363.720,00                |
| Contribuciones e instalaciones                |       | 17.600,00                    | 549.761,00                   |
| Seguros                                       |       | 7.590.615,00                 | 6.105.364,00                 |
| Servicios                                     |       | 30.507.698,00                | 36.771.076,00                |
| Gastos Legales                                |       | 2.981.569,00                 | 1.435.265,00                 |
| Mantenimiento y Reparaciones                  |       | 15.382.464,00                | 1.800.426,00                 |
| Adecuaciones e Instalacion                    |       | 1.246.760,00                 | 8.178.987,00                 |
| Gasto de Viajes                               |       | 5.187.744,00                 | 5.978.395,00                 |
| Diversos                                      |       | 109.315.074,00               | 25.889.179,00                |
| <b>TOTAL OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>  |       | <u><b>370.082.474,00</b></u> | <u><b>223.119.778,00</b></u> |
| <b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>                   |       | <b>21.599.861,00</b>         | <b>54.259.955,00</b>         |
| <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>              |       |                              |                              |
| Financieros                                   |       | 1.752.882,00                 | 78.435,00                    |
| Recuperaciones                                |       | 4.231.543,00                 | 9.174.961,00                 |
| <b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS</b>             |       | <u><b>5.984.425,00</b></u>   | <u><b>9.253.396,00</b></u>   |
| <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                |       |                              |                              |
| Financieros                                   |       |                              | 11.034.965,00                |
| Otros gastos no operacionales                 |       | 10.000,00                    | 5.231.256,00                 |
| <b>TOTAL COSTOS POR PRESTAMOS FINANCIEROS</b> |       | <u><b>10.000,00</b></u>      | <u><b>16.266.221,00</b></u>  |
| <b>UTILIDAD ANTES IMPUESTOS</b>               |       | <b>15.625.436,00</b>         | <b>47.247.130,00</b>         |
| <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>                 |       | <u><b>15.625.436,00</b></u>  | <u><b>47.247.130,00</b></u>  |

  
MILTON ELÍAS MAGDANIEL DURAN  
C.C 72.259.053  
Representante Legal

  
SANDRA MENPOZA FLOREZ  
Contador Publico  
T.P 90027-T