



Version:01
Fecha:2019/12/31

JACKQUELINE CASTELLANOS I.P.S S.A.S
NIT: 900.847.549-1
ESTADO DE CAMBIO EN LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVOS
Con Corte: 2019 - 2018
(Valores expresados en pesos Colombianos)

ACTIVO	2019	2018
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		
Caja	1.014.500,00	143.900,00
Bancos	20.353.573,00	12.182.723,00
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	21.368.073,00	12.326.623,00
INSTRUMENTOS FINANCIEROS CUENTA POR COBRAR		
Clientes	198.255.527,00	221.538.051,00
Anticipos y Avances	8.508.518,00	2.786.288,00
Ingresos por cobrar	0,00	627.700,00
Anticipos, Impuestos y Contribuciones	65.197.618,00	17.504.047,00
Prestamos a trabajadores	0,00	100.000,00
Otros Prestamos	51.274.051,00	51.696.899,00
TOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS CUENTA POR COBRAR	323.235.714,00	294.252.985,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	344.603.787,00	306.579.608,00
ACTIVO NO CORRIENTE		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		
Equipo de Oficina Muebles y Enseres	18.279.150,00	15.090.230,00
Equipo de Computacion y Comunicacion	37.433.202,00	37.118.202,00
Equipo Medico y Cientifico	114.202.612,00	75.942.606,00
Otros	4.296.919,00	0,00
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	174.211.883,00	128.151.038,00
DIFERIDOS		
Gastos Pagados por Anticipado	0,00	0,00
Cargos Diferidos	0,00	0,00
TOTAL DIFERIDOS	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	174.211.883,00	128.151.038,00
TOTAL ACTIVO	518.815.670,00	434.730.646,00
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
INSTRUMENTOS FINANCIEROS CON PROVEEDORES		
Nacionales	94.040.033,00	52.181.860,00
TOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS CON PROVEEDORES	94.040.033,00	52.181.860,00
INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		
Costos y Gastos Por Pagar	121.648.424,00	133.584.489,00
Retencion en la Fuente	1.572.000,00	2.389.134,00
Retencion en la fuente Industria y Comercio	137.747,00	3.280.479,00
Impuesto sobre las ventas	0,00	0,00
Retenciones y Aportes de Nomina	3.936.900,00	17.964.136,00
Cooperativa	0,00	0,00
Otros Cuentas por pagar	0,00	0,00
TOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	127.295.071,00	157.218.238,00
BENEFICIOS A EMPLEADOS		
Salarios Por Pagar	64.576.741,00	56.786.908,00
Cesantias Consolidadas	13.449.013,00	139.993,00
Interese De Cesantias	1.559.838,00	225.764,00
Vacaciones	10.231.079,00	1.166.767,00
Prima de Servicio	0,00	2.576.697,00
TOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	89.816.671,00	60.896.129,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	311.151.775,00	270.296.227,00
PASIVO NO CORRIENTE		
INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		
Deudas con socios y Accionista	36.860.213,00	0,00
TOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	36.860.213,00	0,00
OTROS PASIVOS		
Anticipos y Avances Recibidos	3.191.814,00	28.642.943,00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	40.052.027,00	28.642.943,00
TOTAL PASIVO	351.203.802,00	298.939.170,00
PATRIMONIO		
Capital Suscrito y Pagado	60.000.000,00	60.000.000,00
Utilidad Del Acumulada	53.997.998,00	60.166.040,00
Utilidad Del Ejercicio	53.613.870,00	15.625.436,00
TOTAL PATRIMONIO	167.611.868,00	135.791.476,00
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	518.815.670,00	434.730.646,00

MILTON ELIAS MAGDANIEL DURAN
C.C 72.259.053
Representante Legal


SANDRA MENDOZA FLOREZ
Contador Publico
T.P 90027-T

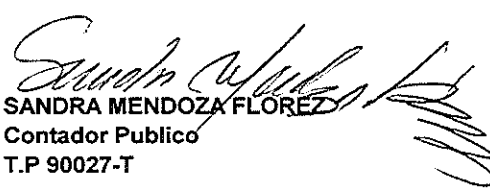
Vigilado: Supersalud



JACKQUELINE CASTELLANOS I.P.S S.A.S
NIT: 900.847.549-1
ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO
Con Corte: 2019 - 2018
(Valores expresados en pesos Colombianos)

NOTAS	2019	2018
INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS		
Prestacion de servicio de salud	<u>925.005.486,00</u>	<u>699.626.783,00</u>
TOTAL INGRESOS	<u>925.005.486,00</u>	<u>699.626.783,00</u>
COSTO ACTIVIDADES ORDINARIAS		
Prestacion de servicio de salud	<u>322.917.632,00</u>	<u>307.944.448,00</u>
TOTAL COSTO ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u>322.917.632,00</u>	<u>307.944.448,00</u>
UTILIDAD BRUTA	602.087.854,00	391.682.335,00
GASTOS ORDINARIOS DE ADMINISTRACION		
Gastos personal	219.131.343,00	97.528.344,00
Honorario	22.354.626,00	19.170.420,00
Impuestos	16.195.529,00	4.225.786,00
Arrendamiento	79.000.000,00	76.928.400,00
Contribuciones e instalaciones	477.250,00	17.600,00
Seguros	6.234.002,00	7.590.615,00
Servicios	41.414.399,00	30.507.698,00
Gastos Legales	30.400,00	2.981.569,00
Mantenimiento y Reparaciones	9.197.460,00	15.382.464,00
Adecuaciones e Instalacion	12.220.566,00	1.246.760,00
Gasto de Viajes	7.531.631,00	5.187.744,00
Diversos	<u>36.123.639,00</u>	<u>109.315.074,00</u>
TOTAL OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	<u>449.910.845,00</u>	<u>370.082.474,00</u>
UTILIDAD OPERACIONAL	152.177.009,00	21.599.861,00
INGRESOS NO OPERACIONALES		
Financieros	50.722,00	1.752.882,00
Recuperaciones	<u>36.028.381,00</u>	<u>4.231.543,00</u>
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	<u>36.079.103,00</u>	<u>5.984.425,00</u>
GASTOS NO OPERACIONALES		
Financieros	36.705.150,00	0,00
Otros gastos no operacionales	<u>25.778.886,00</u>	<u>10.000,00</u>
TOTAL COSTOS POR PRESTAMOS FINANCIEROS	<u>62.484.036,00</u>	<u>10.000,00</u>
UTILIDAD ANTES IMPUESTOS	53.613.870,00	15.605.436,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>53.613.870,00</u>	<u>15.605.436,00</u>


MILTON-ELIAS MAGDANIEL DURAN
C.C 72.259.053
Representante Legal


SANDRA MENDOZA FLOREZ
Contador Publico
T.P 90027-T

Vigilado: Supersalud