



# **ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS.**

**AÑO 2017.**

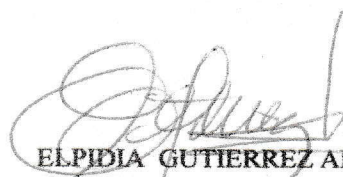
**IPS DOMICILIARIA SAS**  
**NIT. 900.278.648-0**

**ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO**  
**1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**  
**(Valores expresados en pesos)**

	A 31 DICIEMBRE 2017	A 31 DICIEMBRE 2016
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
Servicios sociales y de Salud	977,540,692.00	522,300,265.00
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>977,540,692.00</b>	<b>522,300,265.00</b>
<b>COSTO DE VENTAS Y/O PRESTACION DE SERVICIOS</b>		
Servicios sociales y de Salud	579,861,774.00	395,486,000.00
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>397,678,918.00</b>	<b>126,814,265.00</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		
Gastos de administración	321,497,850.00	119,553,881.00
Gastos de ventas	0.00	0.00
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>321,497,850.00</b>	<b>119,553,881.00</b>
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>76,181,068.00</b>	<b>7,260,384.00</b>
<b>COSTO FINANCIERO</b>		
Ingresos Financieros	83,658.00	0.00
Gastos Financieros	2,061,673.00	1,200,000.00
<b>TOTAL COSTOS FINANCIEROS</b>	<b>-1,978,015.00</b>	<b>-1,200,000.00</b>
Impuestos	0.00	2,060,000.00
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>74,203,053.00</b>	<b>4,000,384.00</b>



CARLOS GUERRA NIETO  
REPRESENTANTE LEGAL  
C.C.12.962.522 DE PASTO



ELPIDIA GUTIERREZ ALVARADO  
Contador Público.  
TP - 213581-T

**IPS DOMICILIARIA SAS**  
**NIT. 900.278.648-0**

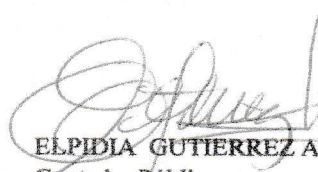
**ESTADO A LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**  
**1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**  
**(Valores expresados en pesos)**

	A 31 DICIEMBRE 2017	A 31 DICIEMBRE 2016
<b>ACTIVOS</b>		
<b>Activo Corriente</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	30,268,512.00	11,500,000.00
Caja	1,850,000.00	1,500,000.00
Bancos	28,418,512.00	10,000,000.00
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	709,943,859.00	303,412,144.00
Clientes	709,943,859.00	183,990,109.00
Socios	0.00	114,751,805.00
Otros	0.00	4,670,230.00
INVENTARIOS	5,700,000.00	0.00
Insumos	5,700,000.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>745,912,371.00</b>	<b>314,912,144.00</b>
<b>Activo no Corriente</b>		
<b>COSTO HISTORICO</b>	56,930,000.00	50,128,700.00
Propiedad planta y equipo	56,930,000.00	50,128,700.00
<b>DEPRECIACION ACUMULADA</b>	-6,369,600.00	0.00
Propiedad planta y equipo	-6,369,600.00	0.00
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	50,560,400.00	0.00
Propiedad planta y equipo	50,560,400.00	0.00
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	10,000,000.00	0.00
Programas y aplicaciones informaticas	10,000,000.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>60,560,400.00</b>	<b>50,128,700.00</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>806,472,771.00</b>	<b>365,040,844.00</b>
<b>PASIVOS</b>		
<b>Pasivo Corriente</b>		
OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	122,500,000.00	211,040,460.00
Bancos Nacionales	8,500,000.00	127,700,000.00
Otras Obligaciones-Particulares	114,000,000.00	83,340,460.00

CUENTAS POR PAGAR AL COSTO	1,731,295.00	0.00
Proveedores Nacionales-Bienes y Servicios	1,731,295.00	0.00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO	2,269,000.00	0.00
Servicios Publicos	91,000.00	0.00
Papeleria y Utiles de Oficina	2,178,000.00	0.00
CUENTAS POR PAGAR CON SOCIOS O ACCIONISTAS AL COSTO	128,485,897.00	0.00
Otras Cuentas por pagar a Socios	128,485,897.00	0.00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	323,283,143.00	0.00
Nomina por Pagar	9,568,000.00	0.00
Cesantias	15,575,260.00	0.00
Intereses sobre Cesantias	1,767,541.00	0.00
Vacaciones	6,165,142.00	0.00
Prima de Servicios	2,442,000.00	0.00
Aportes a Riesgos Laborales	228,300.00	0.00
Honorarios	240,000,000.00	0.00
Contratos de Personal Temporal	44,854,000.00	0.00
Aportes a Fondos de Pensiones	2,146,200.00	0.00
Aportes a Cajas de Compensacion	536,700.00	0.00
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>578,269,335.00</b>	<b>211,040,460.00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>578,269,335.00</b>	<b>211,040,460.00</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	150,000,000.00	150,000,000.00
Capital Autorizado	500,000,000.00	35,248,195.00
Capital Suscrito por Pagar	-350,000,000.00	114,751,805.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	74,203,052.00	4,000,384.00
Utilidad del Ejercicio	74,203,052.00	4,000,384.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,000,384.00	0.00
Utilidades o Excedentes Acumulados	4,000,384.00	0.00
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>228,203,436.00</b>	<b>154,000,384.00</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>806,472,771.00</b>	<b>365,040,844.00</b>



CARLOS GUERRA NIETO  
REPRESENTANTE LEGAL  
C.C. 12.962.522 DE PASTO



ELPIDIA GUTIERREZ ALVARADO  
Contador Público.  
TP - 213581-T