



SOLUCIONES MEDICAS DE LA COSTA IPS SAS
NIT 900.825.550-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Barranquilla-Atlantico
Comparativo años 2018-2017
Expresado en pesos colombianos
Fecha de corte: diciembre 31 de 2018
Fecha de publicacion: abril de 2019
Fecha de actualizacion: marzo de 2019
Version I
Vigilado Super Salud

Codigo	Concepto	2018	2017
ACTIVO CORRIENTE			
1101	EFFECTIVO	\$ 3.273.530,00	\$ -
1301	DEUDORES DEL SISTEMA VALOR NOMINAL	\$ 57.563.637,00	\$ 32.394.198,00
1313	ANTICIPOS PROVEEDORES	\$ 9.400,00	
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS	\$ 11.272.470,00	\$ 7.590.770,00
1316	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	\$ 80.776,00	
1319	DEUDORES VARIOS	\$ -	\$ 580.000,00
1320	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-\$ 7.659.160,00	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 64.540.653,00	\$ 40.564.968,00
ACTIVOS NO CORRIENTES			
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	\$ 19.635.564,00	\$ 10.145.104,00
1506	DETERIOR ACUMULADO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-\$ 6.554.206,00	-\$ 4.058.042,00
1812	ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	\$ 2.224.000,00	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 15.305.358,00	\$ 6.087.062,00
TOTAL ACTIVOS		\$ 79.846.011,00	\$ 46.652.030,00
PASIVOS			
PASIVO CORRIENTE			
2101	OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO	\$ 12.000.000,00	
2105	CUENTAS POR PAGAR AL COSTO	\$ 17.146.583,00	\$ 11.247.592,00
2120	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO	\$ 13.178.973,00	\$ 8.895.952,00
2201	RETENCION EN LA FUENTE	\$ 405.000,00	\$ 337.000,00
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 4.522.942,00	\$ 1.367.489,00
2133	ACREEDORES VARIOS AL COSTO	\$ -	\$ 13.236.100,00
2204	INDUSTRIA Y COMERCIO	\$ 354.000,00	\$ 383.000,00
2403	PARA OBLIGACIONES FISCALES	\$ 12.027.000,00	
2501	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	\$ 454.000,00	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 60.088.498,00	\$ 35.467.133,00
PASIVOS NO CORRIENTES			
2133	ACREEDORES VARIOS AL COSTO	\$ 11.043.020,00	\$ 15.182.533,00
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE	\$ 11.043.020,00	\$ 15.182.533,00
TOTAL PASIVOS		\$ 71.131.518,00	\$ 50.649.666,00
PATRIMONIO			
3101	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	\$ 5.000.000,00	\$ 5.000.000,00
3502	RESULTADOS ACUMULADOS	-\$ 8.997.636,00	-\$ 13.666.240,00
3501	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 12.712.129,00	\$ 4.668.604,00
	TOTAL PATRIMONIO	\$ 8.714.493,00	-\$ 3.997.636,00
TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO		\$ 79.846.011,00	\$ 46.652.030,00

JAZET PADILLA
Representante Legal

Tatiana Pérez H
TATIANA PEREZ HERNANDEZ
Contador Publico
T.P.127674-T



SOLUCIONES MEDICAS DE LA COSTA IPS SAS

NIT 900.825.550-5

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Barranquilla-Atlántico

Expresado en pesos colombianos

Correspondiente al Cierre a Diciembre 31 de 2018

Fecha de publicación: Abril 2019

Fecha de Actualización: Marzo de 2019

Versión I

Vigilado Supersalud

	codigo	Capital	Resultados Acumulados	Resultados	TOTAL
Saldos a Diciembre 31 de 2017	3101	\$5.000.000	-\$13.666.240	\$4.668.604	-\$3.997.636
Utilidades del Periodo Anterior			\$4.668.604	-\$4.668.604	\$0
Resultados Acumulados a Diciembre 31 de 2018			\$12.712.129	\$12.712.129	\$12.712.129
SALDO A 31 DE DICIEMBRE		\$5.000.000	-\$8.997.636	\$12.712.129	\$8.714.493

Jazet Padilla
JAZET PADILLA
Representante Legal

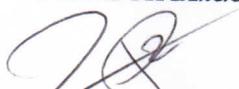
Tatiana Perez Hernandez
TATIANA PEREZ HERNANDEZ
Contador Publico
T.P.127674-T

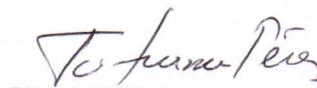


SOLUCIONES MEDICAS DE LA COSTA IPS SAS
NIT 900.825.550-5
Estado de Resultado
Barranquilla-Atlantico
Comparativo años 2017-2018
Expresado en pesos colombianos
Fecha de corte: diciembre 31 de 2018
Fecha de publicacion: abril de 2019
Fecha de Actualización: marzo de 2019
Version I
Vigilado Super Salud

CODIGO	CONCEPTO	2018	2017
INGRESOS OPERACIONALES			
4101	INGRESOS DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE SALUD	\$ 228.625.146,00	\$ 122.097.000,00
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	\$ 228.625.146,00	\$ 122.097.000,00
COSTO			
6101	COSTOS PRESTACION SERVICIOS DE SALUD	\$ 123.819.292,00	\$ 30.703.422,00
6103	OTROS COSTOS	\$ -	\$ 17.497.357,00
	UTILIDAD BRUTA	\$ 104.805.854,00	\$ 73.896.221,00
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION			
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 10.439.015,00	\$ 12.821.578,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 1.598.160,00	\$ 2.049.158,00
5105	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 2.081.812,00	\$ 2.600.062,00
5106	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ -	\$ 559.895,00
5107	GASTOS POR HONORARIOS	\$ 4.900.000,00	\$ 3.400.000,00
5108	GASTOS POR IMPUESTOS	\$ 1.891.000,00	\$ 1.342.228,00
5109	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	\$ -	\$ -
5111	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	\$ 1.155.000,00	\$ 1.488.115,00
5113	SERVICIOS	\$ 14.585.799,00	\$ 8.681.263,00
5114	GASTOS LEGALES	\$ 663.412,00	\$ 469.400,00
5115	GASTOS DE MANTENIMIENTO	\$ 2.756.328,00	\$ 1.901.800,00
5118	DEPRECIACION	\$ 2.496.203,00	\$ 2.029.002,00
5136	OTROS GASTOS	\$ 5.006.201,00	\$ 4.809.439,00
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 47.572.930,00	\$ 42.151.940,00
GASTOS DE OPERACIÓN			
5201	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 4.352.844,00	
5203	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 589.952,00	
5205	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 761.077,00	
5206	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ -	\$ 2.834.616,00
5207	HONORARIOS	\$ 8.184.358,00	
5217	GASTOS DE TRANSPORTE	\$ 656.000,00	
5221	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	\$ 7.659.160,00	
5236	OTROS GASTOS	\$ 9.908.803,00	
	TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 32.112.194,00	\$ 2.834.616,00

5301 GASTOS FINANCIEROS	\$ 3.005.059,00	\$ 5.552.320,00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	\$ 3.005.059,00	\$ 5.552.320,00
OTROS GASTOS		
5401 OTROS GASTOS	\$ -	\$ 18.689.393,00
TOTAL OTRO GASTOS	\$ -	\$ 18.689.393,00
OTROS INGRESOS		
4212 POR INCAPACIDADES	\$ 344.728,00	
4201 GANANCIA EN INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$ -	\$ 652,00
4214 DIVERSOS	\$ 54.730,00	
TOTAL OTROS INGRESOS	\$ 399.458,00	\$ 652,00
5501 IMPUESTOS A LAS GANANCIAS CORRIENTES	\$ 9.803.000,00	\$ -
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 12.712.129,00	\$ 4.668.604,00


JAZET PADILLA
 Representante Legal

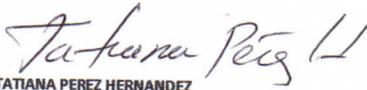

TATIANA PEREZ HERNANDEZ
 Contador Publico
 T.P.127674-T



SOLUCIONES MEDICAS DE LA COSTA IPS SAS
NIT 900.825.550-5
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Barranquilla - Atlantico
Expresado en pesos colombianos
Fecha de corte: diciembre 31 de 2018
Fecha de publicacion: abril de 2019
Fecha de Actualización
Versión I
Vigilado SuperSalud

Variacion del Efectivo o Equivalente del efectivo		\$	3.273.530,00
Partidas que no afectan el Efectivo		\$	2.496.164,00
FUENTES DE EFECTIVO		\$	33.720.044,00
1313 ANTICIPOS A PROVEEDORES	\$	570.600,00	
2101 OBLIGACIONES AL COSTO	\$	12.000.000,00	
2105 CUENTAS POR PAGAR AL COSTO	\$	5.898.991,00	
2201 AUOTRETENCION POR PAGAR	\$	68.000,00	\$
2370 BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$	3.155.453,00	
2403 PARA OBLIGACIONES FISCALES	\$	12.027.000,00	
USOS DE EFECTIVO		\$	45.654.807,00
1301 DEUDORES DEL SISTEMA VALOR NOMINAL	\$	17.510.279,00	
1316 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	\$	80.776,00	
1314 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	\$	3.681.700,00	
1501 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$	9.490.460,00	
2204 INDUSTRIA Y COMERCIO	\$	29.000,00	
2120 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO	\$	12.638.592,00	
1812 ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO	\$	2.224.000,00	
Utilidad del Ejercicio.-		-\$	12.712.129,00


JAZET PADILLA
Representante Legal


TATIANA PEREZ HERNANDEZ
Contador Publico
T.P.127674-T