ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30-09-2018 Y 30-09-2017
(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)

	NOTAS	2018	2017
INGRESOS POR SERVICIOS DE SALUD	(16)	**20.612.131.076**	**17.460.636.374**
Urgencia consultas y procedimientos		1.547.373.425	1.149.316.194
Servicios ambulatorios Consulta externa		1.955.496.904	1.689.916.781
Servicios amb consulta especializada		662.460.400	524.377.220
Servicios ambulatorios salud oral		1.018.902.070	1.013.150.916
Servicios amb. promoción y prevención		2.530.805.463	2.281.666.983
Hospitalización Estancia general		1.641.653.653	1.605.987.828
Quirófanos		3.141.703.705	2.141.595.978
Salas De Parto		317.499.100	256.504.880
Apoyo diagnostico laboratorio clínico		2.285.319.306	2.050.887.139
Apoyo diagnostico imagenología		1.650.581.122	1.282.180.919
Apoyo diagnostico anatomía Patológica		50.475.400	0
Apoyo terapéutico rehabilitación y terapias		319.045.600	323.350.350
Medicamentos e insumos		2.838.352.636	2.488.778.006
Servicios de ambulancia		669.566.540	799.651.150
Devoluciones Descuentos y Rebajas		**-17.104.248**	**-146.727.970**
COSTO POR PRESTACION DE SERVICIOS	(17)	**14.774.354.173**	**13.065.481.747**
Urgencia Consulta y procedimientos		1.463.701.131	1.274.315.258
Consulta externa		1.449.856.146	1.428.671.679
consulta especializada		486.274.372	296.037.976
Salud oral		611.131.938	569.910.002
promoción y prevención		1.783.459.359	1.406.201.652
Hospitalización estancia en general		1.769.472.657	1.550.222.550
Quirófanos		1.933.995.105	1.897.695.769
Quirófano-salas de parto		494.245.942	410.575.361
Laboratorio clínico		665.720.436	606.148.921
Imagenología		507.688.399	475.709.529
Apoyo diagnostico anatomía Patológica		60.184.950	-
Rehabilitación y terapias		111.043.420	80.774.621
Medicamentos e insumos		2.675.948.395	2.420.014.247
Recurso humano Farmacia		333.643.139	301.622.989
Ambulancia		427.988.784	347.581.193
UTILIDAD BRUTA		**5.837.776.903**	**4.395.154.627**

VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario: 8500 870 – Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 018000910383

Sede Principal: Carrera 15 # 19 - 55 Barrio San Martin
Maicao, La Guajira. Teléfonos: 726 3939 – 725 5132 – 725 0109
Para mayor información, visite nuestra Página Web: www.asocabildosipsi.com

GASTOS DE ADMINISTRACION	**(18)**	**2.379.365.482**	**2.083.637.918**
Sueldos y salarios		1.070.430.877	943.755.644
Prestaciones sociales		235.458.594	178.290.240
Contribuciones imputadas		1.466.435	1.790.341
Contribuciones efectivas		265.323.784	223.456.862
Aportes sobre la nomina		44.210.424	37.187.437
Gastos generales		711.669.904	596.857.016
Impuestos Contribuciones y tasas		35.920.069	47.943.068
Deterioro, Depreciación, Amortización	(5,9)	14.885.395	54.357.310
UTILIDAD OPERACIONAL		**3.458.411.421**	**2.311.516.709**
OTROS INGRESOS	**(16)**	**188.363.532**	**113.006.540**
OTROS GASTOS	**(18)**	**227.610.897**	**879.222.344**
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO		**3.419.164.056**	**1.545.300.905**

ROSALINDA AGUILAR ARAGON
Coordinadora General

ELSA PEREZ ARRIETA
Contadora
T.P.153042-T

VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario: 8600 070 – Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional #: 018000110312

Sede Principal: Carrera 15 # 19 - 55 Barrio San Martin
Maicao, La Guajira. Teléfonos: 726 3939 – 725 5132 – 725 0109
Para mayor información, visite nuestra Página Web: www.asocabildosipsi.com

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30-09-2018 Y 30-09-2017
(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)

	NOTAS	2018	2017
ACTIVO		**23.644.778.951**	**22.382.523.055**
ACTIVOS CORRIENTES		**10.964.774.448**	**8.465.904.234**
Efectivo y equivalentes al efectivo	(3)	1.661.305.468	200.656.367
Cuentas por cobrar facturación sin radicar	(4)	1.943.178.054	1.966.931.045
Cuentas por cobrar facturación radicada	(5)	6.439.183.388	5.457.222.080
Otras cuentas cuentas por cobrar	(6)	95.293.431	55.049.761
Inventario	(7)	437.305.020	417.523.693
Deterioro de inventario	(7)	-18.962.567	-19.686.097
Bienes y servicios pagados por anticipado	(8)	1.025.077	673.298
Avances y anticipos entregados	(9)	406.446.577	387.534.087
ACTIVOS NO CORRIENTE		**12.680.004.503**	**13.916.618.821**
Cuentas por cobrar facturación radicada		1.501.531.865	2.364.141.202
Cuentas por cobrar difícil recaudo	(5)	3.203.274.382	1.403.811.393
Deterioro de cuentas por cobrar	(5)	-1.921.996.731	-778.140.722
Propiedad planta y equipo	(10)	18.054.327.032	17.756.988.716
Depreciación acumulada	(10)	-7.825.248.900	-6.545.298.978
Deterioro de propiedad planta y equipo	(10)	-331.883.145	-284.882.790
PASIVO		**4.048.803.358**	**4.971.848.740**
PASIVOS CORRIENTE		**4.008.848.673**	**4.899.325.512**
Operaciones de financiamiento		7.700.382	0
cuentas por pagar bienes y servicios	(11)	1.339.826.149	1.630.109.068
Descuentos de nomina	(11)	65.352.596	78.304.678
beneficio a los empleados	(11)	1.294.781.048	1.569.967.808
Retención en la fuente	(11)	45.492.799	68.134.936
Otras cuentas por pagar	(11)	462.223.076	749.725.520
Recursos a favor de terceros	(11)	793.472.623	803.083.502
PASIVOS NO CORRIENTE		**39.954.685**	**72.523.228**
beneficios a empleados	(11)	39.954.685	72.523.228

VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario: 6500570 – Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 018000910383

Sede Principal: Carrera 15 # 19 - 55 Barrio San Martin
Maicao, La Guajira. Teléfonos: 726 3939 – 725 5132 – 725 0109
Para mayor información, visite nuestra Página Web: www.asocabildosipsi.com

PATRIMONIO		**19.595.975.593**	**17.410.674.315**
Capital fiscal	(12)	14.502.272.770	14.305.995.164
Reserva estatutaria	(13)	674.881.636	191.577.669
Resultado de Ejercicios anteriores	(14)	999.657.131	1.367.800.577
resultado del ejercicio	(15)	3.419.164.056	1.545.300.905
TOTAL, PASIVO Y PATRIMONIO		**23.644.778.951**	**22.382.523.055**

ROSALINDA AGUILAR ARAGON
Coordinadora general

ELSA PEREZ ARRIETA
Contadora
T.P.153042-T

VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario: 6500 870 – Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 018000941080

Sede Principal: Carrera 15 # 19 - 55 Barrio San Martin
Maicao, La Guajira. Teléfonos: 726 3939 – 725 5132 – 725 0109
Para mayor información, visite nuestra Página Web: www.asocabildosipsi.com