

ARTRO CENTRO IPS ESPECIALISTAS EN ARTICULACIONES Y REHABILITACION E.U.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ESTADOS COMPARATIVOS
NIT : 900352858 -1

EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS
 FECHA DE PUBLICACION 30/04/2017

NOTA
 CONTABLE A DICIEMBRE 31 A DICIEMBRE 31
 2016 2015

CUENTA	DESCRIPCION		2016	2015
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
1101	EFFECTIVO	3	\$ 2,748,367	\$ 7,877,005
1301	DEUDORES DEL SISTEMA PRECIO DE TRANSACCION VALOR NOMINAL	4	\$ 70,928,716	\$ 119,396,095
1314	ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTIBUCIONES SADL0D A FAVOR	4	\$ 12,487,806	\$ 13,226,821
1316	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES BENEFICIOS A EMPLEADOS AL		\$ -	\$ -
1319	DEUDORES VARIOS	4	\$ 617,000	\$ -
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 86,781,889	\$ 140,499,921
ACTIVO FIJO				
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	5	\$ 674,850,625	\$ 674,850,625
1505	DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO MODELO DEL CC	5	-\$ 43,126,472	-\$ 29,927,913
	TOTAL ACTIVO FIJO		\$ 631,724,153	\$ 614,922,712
	TOTAL ACITVO		\$ 718,506,042	\$ 785,422,633
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
2105	CUENTAS POR PAGAR AL COSTO	6	\$ 34,667,282	\$ 46,744,127
2120	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO	6	\$ 1,908,000	\$ 3,492,414
2133	ACREEDORES VARIOS AL COSTO	6	\$ 160,755,244	\$ 180,000,000
2201	RETENCION EN LA FUENTE	7	\$ 877,784	\$ 2,958,431
2202	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	7	\$ 2,214,000	\$ 4,409,000
2210	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	7	\$ 797,000	\$ 1,587,000
2301	BENEFICIO A EMPLEADO A CORTO PLAZO	8	\$ 62,238,858	\$ 79,245,734
2501	OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	8	\$ -	\$ -
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 263,458,168	\$ 318,436,706
PASIVO A MEDIANO Y LARGO PLAZO				
2101	OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO	9	\$ 281,392,834	\$ 204,924,179
	TOTAL PASIVO A MEDIANO Y LARGO PLAZO		\$ 281,392,834	\$ 294,924,179
	TOTAL PASIVO		\$ 544,851,002	\$ 613,360,885
PATRIMONIO				
3103	APORTES SOCIALES	10	\$ 5,000,000	\$ 5,000,000
3301	RESERVAS OBLIGATORIAS	10	\$ 4,160,653	\$ 4,160,653
3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO	10	\$ 1,593,291	\$ 27,438,764
3502	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	10	\$ 152,392,302	\$ 124,953,537
3503	TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO TÉCNICO NORMATIVO	10	\$ 10,508,794	\$ 10,508,794
	TOTAL PATRIMONIO		\$ 173,655,039	\$ 172,061,748
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 718,506,042	\$ 785,422,633

ArtroCentro IPS
 Especialidades Articulares y Rehabilitación
 Nit. 900.352.858-7

PAULO ANTONIO ALBAN PULGARIN
 Representante Legal

CARMEN E GOMEZ
 Contadora Publica
 TP 100400-T

LAS NOTAS 1 AL 13 SON PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

VIGILADO POR LA SUPERSALUD

ARTRO CENTRO IPS ESPECIALISTAS EN ARTICULACIONES Y REHABILITACION E.U.

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADOS COMPARATIVOS

NIT : 900352858 -1

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

EXPRESADO EN MILES DE PESOS

FECHA PUBLICACION 26/10/2016

NOTA

CUENTA	DESCRIPCION	CONTABLE	2016	2015
INGRESOS OPERACIONALES				
4110	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	11	130,230,504.00	191,998,099.00
4125	UNIDAD DE APOYO DIAGNOSTICO	11	99,354,800.00	98,653,500.00
4130	UNIDAD DE APOYO TERAPEUTICO	11	198,065,600.00	212,923,300.00
4135	UNIDAD DE MERCADEO E INSUMOS	11	11,140,116.00	20,739,200.00
4175	DESCUENTOS Y GLOSAS	11	(36,369,749.03)	(15,696,027.04)
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES			402,421,270.97	508,618,071.96
COSTOS DE VENTAS POR PREST DE SERVICIOS				
6110	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	12	48,718,416.00	75,158,375.00
6125	UNIDAD DE APOYO DIAGNOSTICO	12	7,810,720.00	11,834,104.00
6130	UNIDAD DE APOYO TERAPEUTICO	12	37,707,710.00	32,203,737.00
6135	UNIDAD DE MERCADEO E INSUMOS	12	8,912,093.00	7,042,637.00
TOTAL COSTOS DE VENTA			103,148,939.00	126,238,853.00
UTILIDAD BRUTA			299,272,331.97	382,379,218.96
GASTOS DE ADMINISTRACION				
5105	GASTOS DE PESONAL	13	125,608,253.00	231,675,948.28
5110	HONORARIOS	13	23,649,700.00	28,675,661.00
5115	IMPUESTOS	13	0.00	0.00
5120	ARRIENDOS	13	1,500,000.00	6,000,000.00
5130	SEGUROS	13	1,259,040.00	4,799,500.00
5135	SERVICIOS	13	27,737,189.00	20,564,956.00
5140	GASTOS LEGALES	13	4,555,228.00	369,260.00
5145	MANTENIMIENTOS	13	2,128,034.00	3,015,473.00
5150	REPARACIONES E INSTALACIONES	13	14,802,501.00	10,358,070.00
5160	DEPRECIACION	13	27,418,559.00	6,031,665.38
5195	GASTOS DIVERSOS	13	22,321,917.00	11,646,750.00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION			250,980,421.00	323,137,283.66
UTILIDAD OPERATIVA			48,291,910.97	59,241,935.30
INGRESOS NO OPERACIONALES				
4110	FINANCIEROS	13	37,755.00	425,096.00
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES			37,755.00	425,096.00
GASTOS NO OPERACIONALES				
5610	FINANCIEROS	13	43,725,375.05	26,232,267.17
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	13	0.00	0.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			43,725,375.05	26,232,267.17
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO			4,604,290.92	33,434,764.13
5405	IMPUESTO A LA SEGURIDAD CREE	13	2,214,000.00	4,409,000.00
5405	IMPUESTO DE RENTA	13	797,000.00	1,587,000.00
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO			1,593,290.92	27,438,764.13

ArtroCentro IPS
Especialidades Articulares y Rehabilitación
Nit. 900.352.858-7
PAULO ANTONIO ALBAN PULGARIN
Representante Legal


CARMEN E GOMEZ
CONTADORA PUBLICA
TP 100400-T

LAS NOTAS 1 AL 13 SON PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

VIGILADO POR LA SUPERSALUD

