

**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**DEPARTAMENTO DE NARIÑO**  
**MUNICIPIO DE TUQUERRES**  
**IPS POLICLINICO CER S.A.S**  
**NIT 901.058.247-0**  
**ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA**  
**POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018**  
**( Valores expresados en pesos colombianos)**

**FECHA DE PUBLICACION :**  
**"VIGILADOS SUPERSALUD"**

CODIGO	DESCRIPCION	NOTAS	2019	I.D.P.	2018	I.D.P.	V. ABSOLUTA
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>						
	<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>						
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	3	48,290,339	72.75%	187,904,646	69.74%	(139,614,307)
1101	Efectivo		48,290,339		187,904,646		
13	CUENTAS POR COBRAR	4	5,457,155	8.22%	68,894,658	25.57%	(63,437,503)
1301	Deudores del Sistema precio de transferencia valor nomina		1,455,471		59,577,980		
1308	Cuentas por cobrar a socios y accionistas al costo		957,850		957,850		
1314	Anticipos de Impuestos y contribuciones o saldos a favor		3,043,834		8,358,828		
1320							
	<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>53,747,493</b>	<b>80.97%</b>	<b>256,799,304</b>	<b>95.31%</b>	<b>(203,051,811)</b>
	<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>						
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	5	8,168,000		8,168,000		
1501	Propiedad planta y equipo al modelo del costo		8,168,000	12.31%	8,168,000	3.03%	-
17	ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA		4,462,500		4,462,500		
1701	Activos intangibles al costo		4,462,500	6.72%	4,462,500	1.66%	
	<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>12,630,500</b>	<b>19.03%</b>	<b>12,630,500</b>	<b>4.69%</b>	<b>-</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>66,377,993</b>	<b>100.00%</b>	<b>269,429,804</b>	<b>100.00%</b>	<b>(203,051,811)</b>
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>						
	<b>PASIVOS CORRIENTES</b>						
21	PASIVOS FINANCIEROS	6	194,923,262	0.92	196,850,048	0.85	(1,926,786)
2101	Obligaciones Financieras al costo		9,141,400		9,141,400		
2105	Cuentas por Pagar al costo		4,486,515		2,894,275		
2113	Cuentas por Pagar con contratistas al costo		3,052,679		4,826,647		
2120	Costos y Gastos por pagar al costo		37,245,289		41,808,434		
2127	Cuentas por pagar con socios o accionistas al costo amortizado		140,644,588		137,826,502		
2131	Retenciones y Aportes de Nomina		352,791		352,791		
22	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS		136,241		12,682,277	0.05	(12,546,036)

2201	Retencion en la Fuente			136,241		4,687,210				
2202	De Renta y Complementarios			-		7,995,067				
23	Beneficios a los Empleados			17,672,505		21,217,705	0.09		(3,545,200)	
2301	Beneficios a los Empleados a corto plazo			17,672,505		21,217,705				
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>				<b>212,732,009</b>	<b>100.00%</b>	<b>230,750,030</b>	<b>100.00%</b>		<b>(18,018,022)</b>	
<b>TOTAL PASIVOS</b>				<b>212,732,009</b>	<b>100.00%</b>	<b>230,750,030</b>	<b>100.00%</b>		<b>(18,018,022)</b>	
<b>PATRIMONIO</b>										
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	7		10,000,000		10,000,000			-	
3101	Capital Suscrito y Pagado			10,000,000	0.07	10,000,000	0.26			
33	RESERVAS			4,149,433					4,149,433	
3301	Reservas bligatorias			4,149,433						
35	RESULTADOS DEL EJERCICIO			-	-	28,679,774	0.00%		(28,679,774)	
3501	Resultados del Ejercicio			(180,836,424)	1.24	41,494,325				
3502	Resultados Acumulados			16,183,544		(12,814,551)			-	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>				<b>(146,354,015)</b>	<b>100.00%</b>	<b>38,679,774</b>	<b>100.00%</b>		<b>(185,033,789)</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>				<b>66,377,993</b>	<b>100.00%</b>	<b>269,429,804</b>	<b>100.00%</b>		<b>(203,051,811)</b>	

Las notas que se acompañan son parte integrante de los mismos.



GRACIELA ENRIQUETA BRAVO URBANO  
Representante Legal



FANY YOLANDA GUERRERO  
CONTADOR  
TP 121.921-T

**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**DEPARTAMENTO DE NARIÑO**  
**MUNICIPIO DE TUQUERRES**  
**IPS POLICLINICO CER S.A.S**  
**NIT 901.058.247-0**

**ESTADOS INTEGRALES DEL PERIODO Y OTROS ESTADOS INTEGRALES**  
**POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018**  
**( Valores expresados en miles de pesos Colombianos)**

**FECHA DE PUBLICACION :**  
**"VIGILADOS SUPERSALUD"**

CODIGO	DESCRIPCION	NOTAS	2019	I.D.P.	2018	I.D.P.	V. ABSOLUTA
4	INGRESOS		65,408,201		514,467,542		
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		65,408,201	100%	514,467,542	100%	(449,059,342)
4101	Ingresos de las Instituciones Prestadoras de servicios de Salud	8	65,408,201		514,467,542		
6	COSTO DE VENTAS	9	131,843,239	202%	266,969,891	52%	(135,126,652)
61	COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD		131,843,239		266,969,891		
6101	Prestacion de servicios de salud		131,843,239		266,969,891		
	<b>EXCEDENTE O (DEFICIT) BRUTO</b>		<b>(66,435,038)</b>	<b>-102%</b>	<b>247,497,651</b>	<b>48%</b>	<b>-</b>
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	10	106,376,703	-	166,692,577		-
5101	Sueldos y Salarios		54,368,973		51,108,017		
5103	Contribuciones Efectivas		15,409,299		18,450,143		
5105	Prestaciones sociales		10,791,248		10,894,334		
5107	Gastos por Honorarios		11,700,000		20,760,000		
5108	Gastos por impuestos distintos de gastos por impuesto a las ganancias		317,457		2,050,491		
5109	Arrendamientos operativos		-		20,000,000		
5112	Seguros		162,817		175,900		
5113	Servicios		5,410,321		12,392,871		
5114	Gastos Legales		5,307,505		627,621		
5115	Gastos de Reparacion y Mantenimiento		2,498,118		10,210,000		
5116	Adecuacion e instalacion		410,966		17,133,500		
5117	Gastos de transporte		-		2,039,700		
5118	Depreciacion de Propiedad Planta y Equipo		-		850,000		
	<b>EXCEDENTE O (DEFICIT) DE LA OPERACIÓN</b>		<b>(172,811,742)</b>		<b>80,805,074</b>		
	OTROS GASTOS		5,643,796	9%	29,286,384	6%	(23,642,588)
5136	Otros gastos		5,643,796		29,286,384		
	<b>EXCEDENTE O (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		<b>(178,455,537)</b>		<b>51,518,690</b>		
	OTROS INGRESOS	11	3,544,964	5%	82,760	0%	3,462,204
4201	Financieros		3,544,964		82,760		
53	FINANCIEROS		2,069,850		2,112,058		
5301	Gastos Financieros		2,069,850		2,112,058		
55	IMPUESTO A LAS GANANCIAS		3,856,000		7,992,067		

5501

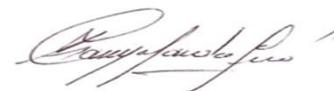
Impuesto a las ganancias corrientes  
**EXCEDENTE O (DEFICIT) NETO**

12	<u>3,856,000</u>		<u>7,992,067</u>	
	<b>(180,836,424)</b>	-276%	<b>41,497,325</b>	8%

Las notas a los estados financieros son parte integrante de los mismos.



GRACIELA ENRIQUETA BRAVO URBANO  
Representante Legal



FANY YOLANDA GUERRERO  
CONTADOR