

MEDICARE IPS S.A.S. NIT. 810.004.747-1

"VIGILADO SUPERSALUD"

MANIZALES-CALDAS

BALANCE GENERAL

PUC		DICIEMBRE 2014	DICIEMBRE 2013
1	ACTIVO		
11	DISPONIBLE (NOTA 4)		
1105	CAJA	5,165,496	4,528,239
1110	BANCOS	13,335,822	53,277,924
		18,501,318	57,806,164
13	DEUDORES (NOTA 5)		
1305	DEUDORES DEL SISTEMA	273,090,149	218,023,383
1325	CUENTAS POR COBRAR SOCIOS Y ACCIONISTAS	19,942,433	19,422,433
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	12,124,968	9,708,000
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS	70,214,095	48,933,105
		375,371,645	296,086,921
17	DIFERIDOS (NOTA 6)		
1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2,996,282	2,813,298
		2,996,282	2,813,298
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	396,869,245	356,706,383
15	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (NOTA 6)		
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	14,359,438	11,491,438
1524	EQUIPO DE OFICINA	24,290,506	15,765,946
1528	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	48,789,881	43,485,481
1532	MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	45,359,600	45,359,600
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-85,283,249	-75,703,269
		47,516,176	40,399,196
	TOTAL ACTIVO	444,385,421	397,105,579

2

PASIVO

2105	BANCOS NACIONALES (NOTA 8)	730,936	4,502,482
2305	CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES (NOTA 9)	275,084,081	224,125,455
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	7,423,810	6,485,190
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	4,080,553	4,385,493
2380	ACREEDORES VARIOS	2,102,211	0
2404	IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS (NOTA 10)	0	11,826,915
2505	SALARIOS POR PAGAR	1,629,472	7,121,288
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS (NOTA 11)	12,168,815	9,135,686
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	1,413,588	991,239
2520	PRIMA DE SERVICIOS	14,333	47,665
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	12,429,047	11,412,858
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	317,076,846	280,034,271
3	PATRIMONIO		
3105	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	15,000,000	15,000,000
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	9,382,793	9,382,793
3405	AJUSTES POR INFLACION	6,812,505	6,812,505
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO	10,639,603	15,487,622
3705	UTILIDADES ACUMULADAS	85,473,674	70,388,389
		127,308,574	117,071,308
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	444,385,421	397,105,579



OLGA LUCIA MEJIA TRUJILLO

Representante Legal



JOSE DANIEL GAITAN JIMENEZ

Contador T.P 32.981-T