

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

"VIGILADO SUPERSALUD"

MANIZALES-CALDAS

BALANCE GENERAL

		DICIEMBRE 2015	DICIEMBRE 2014	VARIACIONES
PUC				
1	ACTIVO			
11	DISPONIBLE (NOTA 4)			
1105	CAJA	3,304,953	5,165,496	-1,860,543
1110	BANCOS	23,657,688	13,335,822	10,321,866
		<b>26,962,641</b>	<b>18,501,318</b>	<b>8,461,323</b>
13	DEUDORES (NOTA 5)			
1305	DEUDORES DEL SISTEMA	250,122,556	273,090,149	-22,967,593
1325	CUENTAS POR COBRAR SOCIOS Y ACCIONISTAS	19,942,433	19,942,433	0
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	3,620,900	12,124,968	-8,504,068
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A	62,254,003	70,214,095	-7,960,092
1399	PROVISION CLIENTES	-3,978,077	0	-3,978,077
		<b>331,961,815</b>	<b>375,371,645</b>	<b>-43,409,830</b>
17	DIFERIDOS (NOTA 6)			
1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,329,200	2,996,282	332,918
		<b>3,329,200</b>	<b>2,996,282</b>	<b>332,918</b>
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<b>362,253,656</b>	<b>396,869,245</b>	<b>-34,615,589</b>
15	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (NOTA 7)			
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	17,259,438	14,359,438	2,900,000
1524	EQUIPO DE OFICINA	29,037,206	24,290,506	4,746,700
1528	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	51,834,881	48,789,881	3,045,000
1532	MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	46,579,600	45,359,600	1,220,000
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-96,927,709	-85,283,249	-11,644,460
		<b>47,783,416</b>	<b>47,516,176</b>	<b>267,240</b>
	TOTAL ACTIVO	<b>410,037,072</b>	<b>444,385,421</b>	<b>-34,348,349</b>

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

"VIGILADO SUPERSALUD"

MANIZALES-CALDAS

BALANCE GENERAL

		DICIEMBRE 2015	DICIEMBRE 2014	VARIACIONES
2	PASIVO			
2105	BANCOS NACIONALES (NOTA 8)	1,643,154	730,936	912,217
2305	CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES (NOTA 9)	201,252,016	275,084,081	-73,832,065
2365	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE (NOTA 9)	3,886,903	7,423,810	-3,536,907
2366	AUTORRETENCIÓN CREE (NOTA 9)	3,966,100	0	3,966,100
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA (NOTA 9)	6,805,159	4,080,553	2,724,606
2380	ACREEDORES VARIOS (NOTA 9)	224,800	2,102,211	-1,877,411
2404	IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS (NOTA 10)	0	0	0
2505	SALARIOS POR PAGAR (NOTA 11)	0	1,629,472	-1,629,472
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS (NOTA 11)	14,263,071	12,168,815	2,094,256
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS (NOTA 11)	1,496,047	1,413,588	82,459
2520	PRIMA DE SERVICIOS (NOTA 11)	0	14,333	-14,333
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS (NOTA 11)	14,122,043	12,429,047	1,692,996
2815	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO (NOTA 9)	2,930,171	0	2,930,171
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>250,589,463</b>	<b>317,076,846</b>	<b>-66,487,383</b>
3	PATRIMONIO			
3105	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	15,000,000	15,000,000	0
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	9,382,793	9,382,793	0
3405	AJUSTES POR INFLACION	6,812,505	6,812,505	0
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO	32,139,034	10,639,603	21,499,431
3705	UTILIDADES ACUMULADAS	96,113,277	85,473,674	10,639,603
		<b>159,447,608</b>	<b>127,308,574</b>	<b>32,139,034</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>410,037,072</b>	<b>444,385,421</b>	<b>-34,348,349</b>

OLGA LUCIA MEJIA TRUJILLO  
Representante Legal

JOSE DANIEL GAITAN JIMENEZ  
Contador T.P 32.981-T

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

"VIGILADO SUPERSALUD"

MANIZALES-CALDAS

BALANCE GENERAL

DICIEMBRE  
2015

DICIEMBRE  
2014

VARIACIONES

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>			
<b>41</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES (NOTA 12)</b>			
4110	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA-IPS	1,461,147,903	1,369,505,547	91,642,356
4175	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE S	-14,668,688	-18,717,586	4,048,898
		<b>1,446,479,215</b>	<b>1,350,787,961</b>	<b>95,691,254</b>
		<b>1,446,479,215</b>	<b>1,350,787,961</b>	<b>95,691,254</b>
<b>6</b>	<b>COSTOS (NOTA 13)</b>			
<b>61</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>			
6110	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	<b>1,250,439,108</b>	<b>728,956,156</b>	<b>521,482,952</b>
	<b>UTILIDAD BRUTA EN VENTAS</b>	<b>196,040,107</b>	<b>621,831,805</b>	<b>-425,791,698</b>
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>			
<b>51</b>	<b>OPERACIONALES DE ADMINISTRACION (NOTA 14)</b>			
5105	GASTOS DE PERSONAL	92,671,170	251,761,039	-159,089,869
5110	HONORARIOS	48,528,000	57,449,429	-8,921,429
5115	IMPUESTOS	195,341	409,918	-214,577
5120	ARRENDAMIENTOS	12,103,405	84,424,948	-72,321,543
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	3,660,060	1,144,700	2,515,360
5130	SEGUROS	0	0	0
5135	SERVICIOS	3,533,042	53,838,038	-50,304,996
5140	LEGALES	1,562,886	2,219,166	-656,280
5145	MANTENIMIENTO	90,000	34,770,133	-34,680,133
5150	ADECUACION E INSTALACION	0	38,011,094	-38,011,094
5155	GASTOS DE VIAJE	5,558,407	6,628,400	-1,069,993
5160	DEPRECIACIONES	11,644,460	9,579,980	2,064,480
5165	AMORTIZACIONES	3,662,122	3,772,552	-110,430
5195	DIVERSOS	6,919,094	36,255,715	-29,336,621
	PROVISION CARTERA	3,978,077	0	3,978,077
		<b>194,106,064</b>	<b>580,265,112</b>	<b>-386,159,048</b>
	<b>UTILIDAD OPERATIVA</b>	<b>1,934,043</b>	<b>41,566,693</b>	<b>-39,632,650</b>
<b>53</b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES (NOTA 15)</b>			
5305	FINANCIEROS	19,558,765	11,050,738	8,508,027
5310	PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES	0	5,221,316	-5,221,316
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	44,974,615	9,352,902	35,621,713
5350	GASTOS DIVERSOS	0	50,000	-50,000
5360	GASTOS DIVERSOS	10,743	21,930	-11,187
		<b>64,544,123</b>	<b>25,696,885</b>	<b>38,847,237</b>


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


"VIGILADO SUPERSALUD"

MANIZALES-CALDAS

BALANCE GENERAL

	DICIEMBRE 2015	DICIEMBRE 2014	VARIACIONES
42 INGRESOS NO OPERACIONALES (NOTA 16)			
4210 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	9,789	9,911	-121
4250 RECUPERACIONES	3,245,224	3,831,402	-586,178
INDEMNIZACIONES	2,650,756	0	2,650,756
4265 INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	106,485,336	1,055,213	105,430,123
4295 DIVERSOS	436,215	4,852,469	-4,416,254
	<b>112,827,320</b>	<b>9,748,995</b>	<b>103,078,326</b>
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO	<b>50,217,241</b>	<b>25,618,803</b>	<b>24,598,438</b>
5405 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	<b>18,078,207</b>	<b>14,979,200</b>	<b>3,099,007</b>
RESULTADO DEL EJERCICIO	<b>32,139,034</b>	<b>10,639,603</b>	<b>21,499,431</b>

  
OLGA LUCIA MEJIA TRUJILLO  
Representante Legal

  
JOSE DANIEL GAITAN JIMENEZ  
Contador T.P. 32.981-T