

IPS INTEGRAL SOMOS SALUD S.A.S
NIT: 900.246.313 - 1
IBAGUE/TOLIMA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2.014 Vs 2.013
VIGILADO SUPER SALUD

	2.014	2.013	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
ACTIVO				
CORRIENTE				
DISPONIBLE				
1105 Caja	23,988	4.47	41,606	10.67
1110 Bancos	2,360	0.44	924	0.24
	21,628	4.03	40,683	10.43
DEUDORES				
1302 Clientes	470,608	87.74	300,387	77.01
1330 Anticipos y Avances	197,710	36.86	101,171	25.94
1355 Anticipo de Impuestos	193,204	36.02	146,129	37.46
	79,694	14.86	53,087	13.61
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	494,596	92.21	341,994	87.67
			152,602	44.62
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				
1524 Equipo de Oficina	89,529	16.69	88,979	22.81
1528 Equipo de Computacion y Comunicación	9,815	1.83	9,815	2.52
1532 Equipo Medico Cientifico	11,823	2.20	11,273	2.89
1540 Flota y Equipo de Transporte	47,942	8.94	47,942	12.29
	19,950	3.72	19,950	5.11
DEPRECIACION ACUMULADA				
1592 Depreciación Equipo de Oficina	47,748	8.90	40,890	10.48
1592 Depreciación Equipo de Computación y Comunicación	6,622	1.23	6,286	1.61
1592 Depreciación Equipo Medico Cientifico	6,294	1.17	5,517	1.41
1592 Depreciación Flota y Equipo de Transporte	26,520	4.94	23,767	6.09
	8,313	1.55	5,320	1.36
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	41,781	7.79	48,089	12.33
			-6,308	-13.12
TOTAL ACTIVO	536,376	100.00	390,083	100.00
			146,294	37.50

IPS INTEGRAL SOMOS SALUD S.A.S
NIT: 900.246.313 - 1
IBAGUETOLIMA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2.014 Vs 2.013
VIGILADO SUPER SALUD

	2.014	2.013	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
PASIVOS				
CORRIENTE				
OBLIGACIONES FINANCIERAS				
2105 Bancos Nacionales	23,333	7.06	14,677	5.54
	23,333	7.06	14,677	5.54
			8,656	58.98
			8,656	14.73
CUENTAS POR PAGAR				
2335 Costos y Gastos Por Pagar	54,464	16.47	58,782	22.21
2365 Retencion en la Fuente Renta	52,131	15.76	57,599	21.76
2369 Retencion en la Fuente Cree	845	0.26	340	0.13
	1,488	0.45	844	0.32
			644	76.38
IMPUESTO GRAVAMENES Y TASAS				
2404 Provision Impuesto de Renta Cree	53,080	33.20	36,163	29.27
2405 Provision Impuesto de Renta	13,420	8.40	5,659	4.58
	39,660	24.81	30,504	24.69
			9,156	30.02
OBLIGACIONES LABORALES				
2505 Sueldos por Pagar	12,481	3.77	5,273	1.99
2510 Cesantías Consolidadas	4,824	1.46	0.00	0.00
2515 Intereses Sobre Cesantías	4,510	1.36	3,106	1.17
2525 Vacaciones Consolidadas	541	0.16	373	0.14
	2,605	0.79	1,795	0.68
			810	45.10
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES				
2610 Para Obligaciones Laborales	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS				
2805 Anticipos y Avances Recibidos	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	143,358	43.35	114,896	43.40
			28,462	24.77
NO CORRIENTE				
OBLIGACIONES FINANCIERAS				
2105 Bancos Nacionales	27,466	8.31	26,250	9.92
	27,466	8.31	26,250	9.92
			1,216	4.63
CUENTAS POR PAGAR				
2335 Costos y Gastos Por Pagar	159,856	48.34	123,568	46.68
	159,856	48.34	123,568	46.68
			36,288	29.37
			36,288	29.37
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	187,322	56.65	149,818	56.60
			37,504	25.03
TOTAL PASIVO	330,680	100.00	264,714	100.00
			65,966	24.92

IPS INTEGRAL SOMOS SALUD S.A.S
NIT: 900.246.313 - 1
IBAGUETOLIMA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2.014 Vs 2.013
VIGILADO SUPER SALUD

	2.014	2.013	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
PATRIMONIO				
CAPITAL SOCIAL				
3105 Capital suscrito y pagado	25,000	12.15	25,000	19.94
	25,000	12.15	25,000	19.94
				0.00
				0.00
RESERVAS				
3305 Reserva Legal	6,793	3.30	6,519	5.20
	6,793	3.30	6,519	5.20
				274
				274
				4.20
				4.20
RESULTADOS DEL EJERCICIO				
3605 Utilidad Del Ejercicio	80,328	39.05	2,737	2.18
	80,328	39.05	2,737	2.18
				77,591
				77,591
				2,834.90
				2,834.90
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
3705 Utilidades o Excedentes Acumulados	93,576	45.49	91,112	72.68
	93,576	45.49	91,112	72.68
				2,463
				2,463
				2.70
				2.70
TOTAL PATRIMONIO	205,697	100.00	125,369	100.00
	205,697	100.00	125,369	100.00
				80,328
				80,328
				64.07
				64.07
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	536,376	390,083	146,294	37.50
	536,376	390,083	146,294	37.50
				37.50
				37.50

CARMEN SOFIA PARDO RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
C. C. 38.246.237

JOHN HARVEY PALACIO NAVAS
CONTADOR PÚBLICO
TP. 123450-1

IPS INTEGRAL SOMOS SALUD S.A.S
NIT: 900.246.313 - 1
IBAGUE/TOLIMA
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
01 ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2.014 Vs 2.013
VIGILADO SUPER SALUD

	2.014	2.013	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
INGRESOS OPERACIONALES				
4105 Rehabilitación Terapias	592,477	100.00	368,514	100.00
	592,477	100.00	368,514	100.00
			223,963	60.77
			223,963	60.77
Glosas y Objeciones				
4175 Glosas	496	0.08	1,162	0.32
	496	0.08	1,162	0.32
			-666	-57.30
			-666	-57.30
INGRESOS OPERACIONALES NETOS	<u>591,980</u>	<u>99.92</u>	<u>367,352</u>	<u>99.68</u>
			224,629	61.15
COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	<u>243,218</u>	<u>41.05</u>	<u>161,899</u>	<u>43.93</u>
6105 Rehabilitación Terapias	243,218	41.05	161,899	43.93
			81,319	50.23
			81,319	50.23
UTILIDAD BRUTA EN PRESTACION DE SERVICIOS	<u>348,762</u>	<u>58.87</u>	<u>205,453</u>	<u>55.75</u>
			143,309	69.75
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	<u>199,193</u>	<u>33.62</u>	<u>142,329</u>	<u>38.62</u>
5105 Gastos de Personal	73,080	12.33	63,491	17.23
5110 Honorarios	53,407	9.01	5,333	1.45
5115 Impuestos	646	0.11	635	0.17
5120 Arrendamientos	13,224	2.23	13,224	3.59
5125 Contribuciones y Afilaciones	308	0.05	294	0.08
5130 Seguros	827	0.14	3,616	0.98
5135 Servicios	21,568	3.64	17,922	4.86
5140 Gastos Legales	1,719	0.29	1,745	0.47
5145 Mantenimiento y Reparaciones	4,207	0.71	3,331	0.90
5150 Adecuaciones e Instalaciones	10,824	1.83	4,462	1.21
5160 Depreciaciones	7,108	1.20	18,623	5.05
5195 Diversos	12,274	2.07	9,653	2.62
			2,621	27.15
UTILIDAD OPERACIONAL	<u>149,570</u>	<u>25.24</u>	<u>63,124</u>	<u>17.13</u>
			86,446	136.95

IPS INTEGRAL SOMOS SALUD S.A.S
 NIT: 900.246.313 - 1
 IBAGUE/TOLIMA
 ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
 01 ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2.014 Vs 2.013
 VIGILADO SUPER SALUD

	2.014	2.013	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
INGRESOS NO OPERACIONALES				
4250 Recuperaciones	3	563	-560	-99.44
4295 Diversos	0.00	558	-558	-100.00
GASTOS NO OPERACIONALES	3	5	-2	-36.24
5305 Gastos Bancarios	16,165	24,787	-8,622	-34.78
5305 Comisiones	1,850	2,886	-1,036	-35.91
5305 Intereses	1,095	1,459	-363	-24.91
5305 Otros Gastos Financieros	8,835	4,984	3,851	77.27
5315 Gastos Extraordinarios	2,997	14,850	-11,854	-79.82
5315 Gastos Diversos	1,289	72	1,216	1,679.00
	100	536	-436	-81.33
PROVISION IMPUESTO DE RENTA Y CREE				
5405 Provision Impuesto de Renta Cree	53,080	36,163	16,917	46.78
5405 Provision Impuesto de Renta	13,420	5,659	7,761	137.14
	39,660	30,504	9,156	30.02
UTILIDAD DEL EJERCICIO	80,328	2,737	77,591	2,834.90
	13.56	0.74		


 CARMEN SOFIA PARDO RODRIGUEZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 C. C. 38.246.237


 JOHN HARVEY PALACIO NAVAS
 CONTADOR PÚBLICO
 T.P. 123450 - T