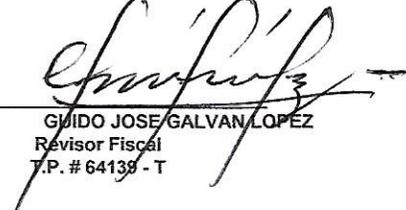


**SAN PABLO APOSTOL IPS COMPAÑÍA LTDA.**  
**NIT 812.006.756 - 2**  
**CERETE - CORDOBA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2019**  
**CIFRAS EN PESOS**

<b>1</b>	<b>ACTIVOS (NOTA 05)</b>		<b>\$ 1.419.869.558</b>
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>		568.172.613
1101	EFFECTIVO		568.172.613
110101	CAJA GENERAL	17.255.621	
110104	BANCOS CUENTAS CORRIENTES-MONEDA NACIONAL	<u>550.916.992</u>	
13	<b>CUENTAS POR COBRAR (NOTA 06)</b>		747.089.220
1301	DEUDORES DEL SISTEMA-PRECIOS DE LA TRANSACCION-VALOR NOMINAL		400.682.280
130126	CUENTAS POR COBRAR POR PRESTACION DE SERVICIOS-RADICADA	<u>400.682.280</u>	
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDO A FAVOR		346.406.940
131402	RETENCION EN LA FUENTE	180.839.940	
131407	OTROS ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	<u>165.567.000</u>	
15	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (NOTA 07)</b>		104.607.725
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO		398.979.271
150122	MAQUINARIA Y EQUIPO-HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1.832.765	
150124	EQUIPO DE OFICINA-MUEBLES Y ENSERES	8.885.155	
150128	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	16.039.155	
150149	EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE-AMBULANCIAS	<u>372.222.196</u>	
1503	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO MODELO DEL COSTO (CR)		(294.371.546)
150302	MAQUINARIA Y EQUIPO	(916.384)	
150303	EQUIPO DE OFICINA	(4.442.579)	
150304	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	(16.039.155)	
150307	EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	<u>(272.973.428)</u>	
<b>2</b>	<b>PASIVO (NOTA 08 Y 09)</b>		<b>\$ 654.018.904</b>
21	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>		350.339.159
2101	OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO		350.339.159
210102	BANCOS NANCIONALES-PAGARES	<u>350.339.159</u>	
23	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		303.679.745
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		303.679.745
230102	CESANTIAS	192.729.125	
230104	INTERESES CESANTIAS	18.602.377	
230106	VACACIONES CONSOLIDADAS	<u>92.348.243</u>	
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO (NOTA 10)</b>		
31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES</b>		400.000.000
3103	APORTES SOCIALES		400.000.000
310301	CUOTA O PARTES DE INTERES SOCIAL	<u>400.000.000</u>	
33	<b>RESERVAS</b>		78.672.125
3301	RESERVAS OBLIGATORIAS		78.672.125
330101	RESERVAS OBLIGATORIAS-RESERVA LEGAL	<u>78.672.125</u>	
35	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		115.562.550
3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO		115.562.550
350101	UTILIDAD DEL EJERCICIO DE OPERACIONES CONTINUADAS	<u>115.562.550</u>	
3502	RESULTADOS ACUMULADOS		171.615.969
350201	UTILIDADES O EXEDENTES ACUMULADOS	<u>171.615.969</u>	
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>\$ 765.850.644</b>
	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>\$ 1.419.869.548</b>

  
 JULIO A. BERROCAL MORENO  
 Representante Legal  
 C.C. No. 78.025.221 de Cereté

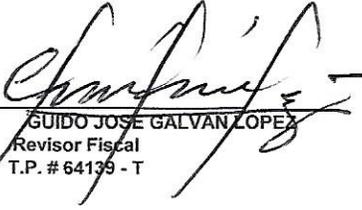
  
 GUIDO JOSE GALVAN LOPEZ  
 Revisor Fiscal  
 T.P. # 64139 - T

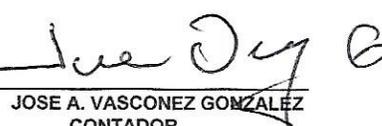
  
 JOSE A. VASCONEZ GONZALEZ  
 CONTADOR  
 T.P. # 135376 - T

NIT 812.006.756 - 2  
 CERETE - CORDOBA  
 ESTADO DE RESULTADOS  
 DE ENERO 01 A 31 DE DICIEMBRE DE 2019  
 CIFRAS EN PESOS

<b>4</b>	<b>INGRESOS (NOTA 11)</b>		<b>\$ 8.448.673.573</b>
41	<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		<b>8.448.673.573</b>
4101	INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PREST. DE SERV. DE SALUD		8.448.673.573
410101	UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS	3.328.916.305	
410102	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	<u>5.119.757.268</u>	<b>\$ 8.057.024.667</b>
<b>6</b>	<b>COSTOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD (NOTA 12)</b>		<b>8.057.024.667</b>
61	UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS		8.057.024.667
610101	UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS	3.029.030.807	
610102	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	<u>5.027.993.860</u>	
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b><u>\$ 391.648.906</u></b>
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>		
51	<b>DE ADMINISTRACION (NOTA 13)</b>		<b>\$ 216.335.353</b>
5101	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		44.407.114
510101	SUELDOS	<u>44.407.114</u>	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		9.675.483
510301	APORTES ARL	206.935	
510302	APORTES A ENTIDADES PRESTADORA DE SALUD	1.579.774	
510303	APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	6.309.000	
510304	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	<u>1.579.774</u>	
5105	PRESTACIONES SOCIALES		9.501.488
510501	CESANTIAS	3.700.592	
510502	INTERESES SOBRE CESANTIAS	444.072	
510503	VACACIONES	1.656.232	
510505	PRIMA DE SERVICIOS	<u>3.700.592</u>	
5106	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		6.367.748
510604	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	<u>6.367.748</u>	
5109	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		11.160.895
510902	CONSTRUCCIONES O EDIFICACIONES	<u>11.160.895</u>	
5112	SEGUROS		20.909.968
511210	RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRA CONTRACTUAL	<u>20.909.968</u>	
5113	SERVICIOS		11.258.874
511306	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	848.571	
511307	ENERGIA ELECTRICA	3.852.906	
511308	TELEFONO	<u>6.557.397</u>	
5114	GASTOS LEGALES		1.123.217
511402	REGISTRO MERCANTIL	<u>1.123.217</u>	
5115	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO		14.243.554
511512	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	<u>14.243.554</u>	
5118	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		78.724.063
511802	MAQUINARIA Y EQUIPO	183.277	
511803	EQUIPO DE OFICINA	888.516	
511804	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	3.207.831	
511806	EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	<u>74.444.439</u>	
5136	OTROS GASTOS		8.962.949
513604	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	127.931	
513605	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	1.972.891	
513606	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	847.503	
513611	CASINO Y RESTAURANTE	1.474.286	
513614	OTROS GASTOS DIVERSOS	<u>4.540.338</u>	
	<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b><u>\$ 175.313.553</u></b>
<b>53</b>	<b>FINANCIEROS (NOTA 14)</b>		<b>\$ 59.751.003,00</b>
5301	GASTOS FINANCIEROS		59.751.003
530101	GASTOS BANCARIOS	12.175.991	
530102	COMISIONES	5.695.689	
530103	INTERESES	26.829.891	
530104	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 4X1000	<u>15.049.432</u>	
	<b>UTILIDAD NETA</b>		<b><u>\$ 115.562.550</u></b>
56	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS		
5601	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS		
560101	UTILIDAD DEL EJERCICIO DE OPERACIONES CONTINUADAS		<b><u>\$ 115.562.550</u></b>

  
 JULIO A. BERROCAL MORENO  
 Representante Legal  
 C.C. No. 78.025.221 de Cereté

  
 GUIDO JOSE GALVAN LOPEZ  
 Revisor Fiscal  
 T.P. # 64139 - T

  
 JOSE A. VASQUEZ GONZALEZ  
 CONTADOR  
 T.P. # 135376 - T