

Estado de resultados a 31 de diciembre de 2016-2015

UNIDAD DE CITOLOGIA Y PATOLOGIA IPS SAS NIT 900313017-3 ESTADO DE RESULTADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016-2015		
CUENTA PUC	2016	2015
41 INGRESOS		
416520 POR SERVICIOS DE LABORATORIO	\$ 830.020.115,00	\$ 773.026.293,00
41 TOTAL INGRESOS	\$ 830.020.115,00	\$ 773.026.293,00
616520 COSTO DE SERVICIO	\$ 54.729.985,00	\$ 49.492.669,00
TOTAL UTILIDAD BRUTA	\$ 775.290.130,00	\$ 723.533.624,00
GASTOS OPERACIONALES		
51 DE ADMINISTRACION	\$ 660.597.606,00	\$ 660.597.606,00
5105 GASTOS DEL PERSONAL		
510506 SUELDOS	\$ 289.070.535,00	\$ 221.149.623,00
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 6.982.640,00	\$ 7.859.001,00
510530 CESANTIAS	\$ 21.915.270,00	\$ 19.052.159,00
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$ 2.460.128,00	\$ 2.326.558,00
510536 PRIMA DE SERVICIOS	\$ 15.264.131,00	\$ 17.735.488,00
510539 VACACIONES	\$ 4.242.872,00	\$ 11.413.117,00
510545 AUXILIOS	\$ -	\$ 5.481.599,00
510548 BONIFICACIONES	\$ 20.318.998,00	\$ 69.528.691,00
510551 DOTACION Y SUMINISTRO	\$ 2.920.791,00	\$ 1.406.780,00
510563 CAPACITACION AL PERSONAL	\$ -	\$ 822.000,00
510568 APORTES ARP	\$ 7.508.500,00	\$ 8.068.063,00
510569 APORTES EPS	\$ 10.826.158,00	\$ 1.800.629,00
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	\$ 36.298.376,00	\$ 42.279.785,00
510572 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	\$ 16.981.720,00	\$ 9.995.295,00

Estado de resultados a 31 de diciembre de 2016-2015

510575 APORTES ICBF	\$ 360.000,00	\$ -
510578 APORTES AL SENA	\$ 240.000,00	\$ -
510584 GASTOS MEDICOS	\$ 334.708,00	\$ 356.313,00
510595 DIVERSOS	\$ 2.301.165,00	
 5105 TOTAL GASTOS DEL PERSONAL	 \$ 438.025.992,00	 \$ 419.275.101,00
 5110 HONORARIOS		
 511030 ASESORIA FINANCIERA	 \$ 4.836.787,00	 \$ 7.070.000,00
511095 OTROS	\$ 109.691.299,00	\$ 105.909.262,00
 5110 TOTAL HONORARIOS	 \$ 114.528.086,00	 \$ 112.979.262,00
 5115 IMPUESTOS		
 511505 INDUSTRIA Y COMERCIO	 \$ 103.312,00	 \$ 4.770.507,00
511540 VEHICULOS	\$ -	\$ 1.912.180,00
511595 OTROS	\$ -	\$ 396.431,00
 5115 TOTAL IMPUESTOS	 \$ 103.312,00	 \$ 7.079.118,00
 5120 ARRENDAMIENTOS		
 512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	 \$ 26.404.428,00	 \$ 4.559.545,00
 5130 SEGUROS		
 513010 CUMPLIMIENTO	 \$ -	 \$ 129.229,00
513035 SUSTRACION Y HURTO	\$ 2.833.850,00	\$ -
513040 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 2.137.928,00	\$ -
513060 RESPONSABILIDAD CIVIL	\$ 6.039.616,00	\$ 4.797.000,00
513075 OBLIGATORIO ACCIDENTE DE TRANSITO	\$ 1.167.760,00	
513095 OTROS	\$ 3.314.269,00	\$ 3.844.436,00

Estado de resultados a 31 de diciembre de 2016-2015

5130 TOTAL SEGUROS	\$ 15.493.423,00	\$ 8.770.665,00
5135 SERVICIOS		
513505 ASEO Y VIGILANCIA	\$ 2.619.568,00	\$ 1.636.249,00
513515 ASISTENCIA TECNICA	\$ 1.301.772,00	\$ 10.445.858,00
513520 PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	\$ 5.158.875,00	\$ 447.852,00
513530 ENERGIA ELECTRICA	\$ 8.120.964,00	\$ 7.714.615,00
513535 TELEFONO	\$ 4.266.799,00	\$ 4.417.197,00
513540 CORREO PORTEX Y TELEGRAMAS	\$ 95.300,00	\$ 24.500,00
513550 TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS	\$ 3.658.320,00	\$ 1.760.146,00
513595 OTROS	\$ 5.419.978,00	\$ 8.943.827,00
5135 TOTAL SERVICIOS	\$ 30.641.576,00	\$ 35.390.244,00
5140 GASTOS LEGALES		
514005 NOTARIALES	\$ 7.378,00	\$ 66.764,00
514010 REGISTRO MERCANTIL	\$ 1.301.800,00	\$ 1.243.300,00
514095 OTROS	\$ 57.600,00	\$ 54.000,00
5140 TOTAL GASTOS LEGALES	\$ 1.366.778,00	\$ 1.364.064,00
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
514520 EQUIPO DE OFICINA	\$ 544.000,00	\$ 3.986.980,00
514525 EQUIPO DE COMPUTACION	\$ 1.999.572,00	\$ 997.887,00
514530 EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	\$ 6.781.240,00	\$ 2.276.555,00
514540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 3.995.247,00	\$ 4.073.673,00
5145 TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 13.320.059,00	\$ 11.335.095,00
5150 ADECUACION E INSTALACIONES		
505005 INSTALACIONES ELECTRICAS	\$ 706.499,00	\$ -

Estado de resultados a 31 de diciembre de 2016-2015

515015 REPARACIONES LOCATIVAS	\$ 1.132.230,00	\$ 1.447.500,00
515095 OTROS	\$ 2.464.701,00	\$ 556.814,00
5150 TOTAL ADECUACION E INSTALACIONES	\$ 4.303.430,00	\$ 2.004.314,00
5155 GASTOS DE VIAJE		
515515 PASAJES AEREOS	\$ -	\$ 318.670,00
5160 DEPRECIACIONES		
516015 EQUIPO DE OFICINA	\$ 379.691,00	\$ 330.083,00
516020 EQUIPO DE COMPUTACION	\$ 2.303.926,00	\$ 1.615.852,00
516025 EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	\$ 2.159.996,00	\$ 2.030.707,00
516035 FLOTA Y EQUIPO Y TRANSPORTE	\$ 28.168.633,00	\$ 17.840.709,00
5160 TOTAL DEPRECIACIONES	\$ 33.012.246,00	\$ 21.817.351,00
5195 DIVERSOS		
519510 LIBROS SUSCRIPCIONES Y REVISTAS	\$ 1.450.000,00	\$ 1.411.000,00
519520 GASTOS DE REPRESENTACION	\$ 3.186.960,00	\$ -
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	\$ 3.641.322,00	\$ 9.510.286,00
519530 UTILES, PAPELERIA FOTOCOPIAS	\$ 2.686.896,00	\$ 4.972.844,00
519535 COMBUSTIBLE LUBRICANTES	\$ 1.568.932,00	\$ 2.794.056,00
519540 ENVASES Y EMPAQUES	\$ -	\$ 449.275,00
519545 TAXIS Y BUSES	\$ 6.445.433,00	\$ 254.100,00
519550 ESTAMPILLAS	\$ -	\$ 16.600,00
519560 CASINOS RESTAURANTES	\$ 576.424,00	
519565 PARQUEADEROS	\$ 506.750,00	\$ 690.950,00
519595 OTROS	\$ 22.690.480,00	\$ 16.024.543,00
5195 TOTAL DIVERSOS	\$ 42.753.197,00	\$ 36.123.654,00
51 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 719.952.527,00	\$ 661.017.083,00

Estado de resultados a 31 de diciembre de 2016-2015

		\$ -
52 GASTOS DE VENTAS	\$ 545.200,00	\$ -
523560 GASTOS DE PUBLICIDAD	\$ 545.200,00	\$ -
UTILIDAD OPERACIONAL	\$ 54.792.403,00	\$ 62.516.541,00
42 INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 7.754.046,00	\$ 2.606.300,00
421005 INTERESES	\$ 2.815.379,00	\$ 2.606.300,00
421505 DIVIDENDOS	\$ 2.429.261,00	\$ -
425030 DESCUENTOS	\$ 43.000,00	\$ -
425050 REINTEGRO DE COSTOS Y GASTOS	\$ 187.640,00	\$ -
425540 INDEMNIZACIONES	\$ 2.035.017,00	\$ -
429595 DIVERSOS	\$ 243.749,00	\$ -
53 EGRESOS NO OPERACIONALES		
530515 COMISIONES BANCARIAS	\$ 2.563.685,00	\$ 1.936.500,00
530520 INTERESES	\$ -	\$ 2.119.000,00
530595 OTROS	\$ 3.699.442,00	\$ 2.875.503,00
531515 COSTOS Y GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -	\$ 30.000,00
531520 IMPUESTOS ASUMIDOS	\$ 163.989,00	\$ 11.417,00
539505 DIVERSOS	\$ -	\$ 1.285,00
531595 OTROS	\$ 327.233,00	\$ -
53 TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 6.754.349,00	\$ 6.973.705,00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	\$ 55.792.100,00	\$ 58.149.136,00

ANA MARIA COCK BOTERO
REPRESENTANTE LEGAL