

UNIDAD DE CITOLOGIA Y PATOLOGIA IPS SAS
 NIT 900313017-3
 ESTADO DE RESULTADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA PUC		2015	2014
41 INGRESOS			
416520 POR SERVICIOS DE LABORATORIO	\$	773.026.293,00	\$ 750.546.914,00
41 TOTAL INGRESOS	\$	773.026.293,00	\$ 750.546.914,00
616520 COSTO DE SERVICIO	\$	49.492.669,00	\$ 55.972.528,00
TOTAL UTILIDAD BRUTA	\$	723.533.624,00	\$ 694.574.386,00
GASTOS OPERACIONALES			
51 DE ADMINISTRACION	\$	660.597.606,00	\$ 748.393.404,00
5105 GASTOS DEL PERSONAL			
510506 SUELDOS	\$	221.149.623,00	\$ 161.910.275,00
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE	\$	7.859.001,00	\$ 6.454.800,00
510530 CESANTIAS	\$	19.052.159,00	\$ 10.287.930,00
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$	2.326.558,00	\$ 1.712.912,00
510536 PRIMA DE SERVICIOS	\$	17.735.488,00	\$ 14.597.603,00
510539 VACACIONES	\$	11.413.117,00	\$ 16.182.730,00
510545 AUXILIOS	\$	5.481.599,00	\$ 1.567.000,00
510548 BONIFICACIONES	\$	69.528.691,00	\$ 32.657.500,00
510551 DOTACION Y SUMINISTRO	\$	1.406.780,00	\$ 1.180.000,00
510563 CAPACITACION AL PERSONAL	\$	822.000,00	\$ 4.384.000,00
510568 APORTES ARP	\$	8.068.063,00	\$ 6.825.914,00
510569 APORTES EPS	\$	1.800.629,00	\$ 7.024.226,00
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	\$	42.279.785,00	\$ 29.232.075,00
510572 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	\$	9.995.295,00	\$ 8.112.400,00
510584 GASTOS MEDICOS	\$	356.313,00	\$ 65.350,00
5105 TOTAL GASTOS DEL PERSONAL	\$	419.275.101,00	\$ 302.194.715,00
5110 HONORARIOS			
511030 ASESORIA FINANCIERA	\$	7.070.000,00	\$ 11.100.000,00
511095 OTROS	\$	105.909.262,00	\$ 135.026.273,00
5110 TOTAL HONORARIOS	\$	112.979.262,00	\$ 146.126.273,00
5115 IMPUESTOS			
511505 INDUSTRIA Y COMERCIO	\$	4.770.507,00	\$ 11.244.801,00
511540 VEHICULOS	\$	1.912.180,00	\$ 2.210.750,00
511595 OTROS	\$	396.431,00	\$ 137.135,00
5115 TOTAL IMPUESTOS	\$	7.079.118,00	\$ 13.592.686,00
5120 ARRENDAMIENTOS			
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	\$	4.559.545,00	\$ 37.206.356,00

No.	Name	Address	City	State
1	John Doe	123 Main St	New York	NY
2	Jane Smith	456 Elm St	Los Angeles	CA
3	Robert Johnson	789 Oak St	Chicago	IL
4	Emily White	101 Pine St	Houston	TX
5	Michael Brown	202 Cedar St	Phoenix	AZ
6	Sarah Green	303 Birch St	Philadelphia	PA
7	David Lee	404 Spruce St	San Antonio	TX
8	Olivia Taylor	505 Willow St	San Diego	CA
9	William King	606 Ash St	Portland	OR
10	Isabella Hill	707 Hickory St	San Jose	CA
11	James Scott	808 Walnut St	San Francisco	CA
12	Maria Adams	909 Chestnut St	San Francisco	CA
13	Benjamin Clark	1010 Elm St	San Francisco	CA
14	Charlotte Evans	1111 Oak St	San Francisco	CA
15	Thomas Hall	1212 Pine St	San Francisco	CA
16	Alice King	1313 Cedar St	San Francisco	CA
17	George Lewis	1414 Birch St	San Francisco	CA
18	Evelyn King	1515 Spruce St	San Francisco	CA
19	Franklin Hill	1616 Willow St	San Francisco	CA
20	Grace King	1717 Ash St	San Francisco	CA
21	Henry Hill	1818 Hickory St	San Francisco	CA
22	Ivy King	1919 Walnut St	San Francisco	CA
23	Jack Hill	2020 Chestnut St	San Francisco	CA
24	Karen Hill	2121 Elm St	San Francisco	CA
25	Leo Hill	2222 Oak St	San Francisco	CA
26	Mia Hill	2323 Pine St	San Francisco	CA
27	Noah Hill	2424 Cedar St	San Francisco	CA
28	Oliver Hill	2525 Birch St	San Francisco	CA
29	Peter Hill	2626 Spruce St	San Francisco	CA
30	Quinn Hill	2727 Willow St	San Francisco	CA
31	Rachel Hill	2828 Ash St	San Francisco	CA
32	Samuel Hill	2929 Hickory St	San Francisco	CA
33	Tina Hill	3030 Walnut St	San Francisco	CA
34	Uma Hill	3131 Chestnut St	San Francisco	CA
35	Victor Hill	3232 Elm St	San Francisco	CA
36	Wendy Hill	3333 Oak St	San Francisco	CA
37	Xavier Hill	3434 Pine St	San Francisco	CA
38	Yara Hill	3535 Cedar St	San Francisco	CA
39	Zoe Hill	3636 Birch St	San Francisco	CA
40	Adam Hill	3737 Spruce St	San Francisco	CA
41	Bella Hill	3838 Willow St	San Francisco	CA
42	Charlie Hill	3939 Ash St	San Francisco	CA
43	Diana Hill	4040 Hickory St	San Francisco	CA
44	Ethan Hill	4141 Walnut St	San Francisco	CA
45	Fiona Hill	4242 Chestnut St	San Francisco	CA
46	George Hill	4343 Elm St	San Francisco	CA
47	Hannah Hill	4444 Oak St	San Francisco	CA
48	Ivan Hill	4545 Pine St	San Francisco	CA
49	Jasmine Hill	4646 Cedar St	San Francisco	CA
50	Kyle Hill	4747 Birch St	San Francisco	CA
51	Lily Hill	4848 Spruce St	San Francisco	CA
52	Mason Hill	4949 Willow St	San Francisco	CA
53	Nora Hill	5050 Ash St	San Francisco	CA
54	Oscar Hill	5151 Hickory St	San Francisco	CA
55	Peter Hill	5252 Walnut St	San Francisco	CA
56	Quinn Hill	5353 Chestnut St	San Francisco	CA
57	Rachel Hill	5454 Elm St	San Francisco	CA
58	Samuel Hill	5555 Oak St	San Francisco	CA
59	Tina Hill	5656 Pine St	San Francisco	CA
60	Uma Hill	5757 Cedar St	San Francisco	CA
61	Victor Hill	5858 Birch St	San Francisco	CA
62	Wendy Hill	5959 Spruce St	San Francisco	CA
63	Xavier Hill	6060 Willow St	San Francisco	CA
64	Yara Hill	6161 Ash St	San Francisco	CA
65	Zoe Hill	6262 Hickory St	San Francisco	CA
66	Adam Hill	6363 Walnut St	San Francisco	CA
67	Bella Hill	6464 Chestnut St	San Francisco	CA
68	Charlie Hill	6565 Elm St	San Francisco	CA
69	Diana Hill	6666 Oak St	San Francisco	CA
70	Ethan Hill	6767 Pine St	San Francisco	CA
71	Fiona Hill	6868 Cedar St	San Francisco	CA
72	George Hill	6969 Birch St	San Francisco	CA
73	Hannah Hill	7070 Spruce St	San Francisco	CA
74	Ivan Hill	7171 Willow St	San Francisco	CA
75	Jasmine Hill	7272 Ash St	San Francisco	CA
76	Kyle Hill	7373 Hickory St	San Francisco	CA
77	Lily Hill	7474 Walnut St	San Francisco	CA
78	Mason Hill	7575 Chestnut St	San Francisco	CA
79	Nora Hill	7676 Elm St	San Francisco	CA
80	Oscar Hill	7777 Oak St	San Francisco	CA
81	Peter Hill	7878 Pine St	San Francisco	CA
82	Quinn Hill	7979 Cedar St	San Francisco	CA
83	Rachel Hill	8080 Birch St	San Francisco	CA
84	Samuel Hill	8181 Spruce St	San Francisco	CA
85	Tina Hill	8282 Willow St	San Francisco	CA
86	Uma Hill	8383 Ash St	San Francisco	CA
87	Victor Hill	8484 Hickory St	San Francisco	CA
88	Wendy Hill	8585 Walnut St	San Francisco	CA
89	Xavier Hill	8686 Chestnut St	San Francisco	CA
90	Yara Hill	8787 Elm St	San Francisco	CA
91	Zoe Hill	8888 Oak St	San Francisco	CA
92	Adam Hill	8989 Pine St	San Francisco	CA
93	Bella Hill	9090 Cedar St	San Francisco	CA
94	Charlie Hill	9191 Birch St	San Francisco	CA
95	Diana Hill	9292 Spruce St	San Francisco	CA
96	Ethan Hill	9393 Willow St	San Francisco	CA
97	Fiona Hill	9494 Ash St	San Francisco	CA
98	George Hill	9595 Hickory St	San Francisco	CA
99	Hannah Hill	9696 Walnut St	San Francisco	CA
100	Ivan Hill	9797 Chestnut St	San Francisco	CA

5130 SEGUROS			
513010 CUMPLIMIENTO	\$	129.229,00	\$ 119.436,00
513060 RESPONSABILIDAD CIVIL	\$	4.797.000,00	\$ 8.320.120,00
513095 OTROS	\$	3.844.436,00	\$ 3.582.915,00
5130 TOTAL SEGUROS	\$	8.770.665,00	\$ 12.022.471,00
5135 SERVICIOS			
513505 ASEO Y VIGILANCIA	\$	1.636.249,00	\$ 2.728.761,00
513515 ASISTENCIA TECNICA	\$	10.445.858,00	\$ 55.261.675,00
513520 PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	\$	447.852,00	\$ 1.118.100,00
513530 ENERGIA ELECTRICA	\$	7.714.615,00	\$ 7.172.149,00
513535 TELEFONO	\$	4.417.197,00	\$ 6.102.202,00
513540 CORREO PORTEX Y TELEGRAMAS	\$	24.500,00	\$ -
513550 TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS	\$	1.760.146,00	\$ 4.859.709,00
513595 OTROS	\$	8.943.827,00	\$ -
5135 TOTAL SERVICIOS	\$	35.390.244,00	\$ 77.242.596,00
5140 GASTOS LEGALES			
514005 NOTARIALES	\$	66.764,00	\$ 112.500,00
514010 REGISTRO MERCANTIL	\$	1.243.300,00	\$ 1.272.900,00
514095 OTROS	\$	54.000,00	\$ -
5140 TOTAL GASTOS LEGALES	\$	1.364.064,00	\$ 1.385.400,00
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
514520 EQUIPO DE OFICINA	\$	3.986.980,00	\$ 4.014.340,00
514525 EQUIPO DE COMPUTACION	\$	997.887,00	\$ 3.129.468,00
514530 EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	\$	2.276.555,00	\$ 327.000,00
514540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	4.073.673,00	\$ 743.477,00
5145 TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$	11.335.095,00	\$ 8.214.285,00
5150 ADECUACION E INSTALACIONES			
515015 REPARACIONES LOCATIVAS	\$	1.447.500,00	\$ 8.693.810,00
515095 OTROS	\$	556.814,00	\$ -
5150 TOTAL ADECUACION E INSTALACIONES	\$	2.004.314,00	\$ 8.693.810,00
5155 GASTOS DE VIAJE			
515515 PASAJES AEREOS	\$	318.670,00	\$ 14.838.369,00
5160 DEPRECIACIONES			
516015 EQUIPO DE OFICINA	\$	330.083,00	\$ 310.530,00
516020 EQUIPO DE COMPUTACION	\$	1.615.852,00	\$ 955.760,00
516025 EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	\$	2.030.707,00	\$ 4.838.616,00
516035 FLOTA Y EQUIPO Y TRANSPORTE	\$	17.840.709,00	\$ 22.412.957,00
5160 TOTAL DEPRECIACIONES	\$	21.817.351,00	\$ 28.517.863,00

Date	Description	Amount
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

5195 DIVERSOS			
519510 LIBROS SUSCRIPCIONES Y REVISTAS	\$	1.411.000,00	\$ 3.480.000,00
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	\$	9.510.286,00	\$ 8.063.310,00
519530 UTILES, PAPELERIA FOTOCOPIAS	\$	4.972.844,00	\$ 11.935.593,00
519535 COMBUSTIBLE LUBRICANTES	\$	2.794.056,00	\$ 756.126,00
519540 ENVASES Y EMPAQUES	\$	449.275,00	\$ 534.300,00
519545 TAXIS Y BUSES	\$	254.100,00	\$ 5.676.050,00
519550 ESTAMPILLAS	\$	16.600,00	\$ -
519565 PARQUEADEROS	\$	690.950,00	\$ 814.800,00
519595 OTROS	\$	16.024.543,00	\$ 11.125.873,00
5195 TOTAL DIVERSOS	\$	36.123.654,00	\$ 42.386.052,00
51 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	\$	661.017.083,00	\$ 692.420.876,00
UTILIDAD OPERACIONAL	\$	62.516.541,00	\$ 2.153.510,00
42 INGRESOS NO OPERACIONALES			
421005 INTERESES	\$	2.606.300,00	\$ 1.184.449,00
53 EGRESOS NO OPERACIONALES			
530515 COMISIONES BANCARIAS	\$	1.936.500,00	\$ 1.851.513,00
530520 INTERESES	\$	2.119.000,00	\$ -
530595 OTROS	\$	2.875.503,00	\$ 2.570.966,00
531515 COSTOS Y GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	\$	30.000,00	\$ -
531520 IMPUESTOS ASUMIDOS	\$	11.417,00	\$ -
539505 DIVERSOS	\$	1.285,00	\$ -
53 TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES	\$	6.973.705,00	\$ 4.422.479,00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	\$	58.149.136,00	\$ (1.084.520,00)

Ana M. Cock B.

ANA MARIA COCK BOTERO
REPRESENTANTE LEGAL

J. Arango
JAVIER GUSTAVO ARANGO ARANGO
CONTADOR PUBLICO MT 26960-T

1000	1000	1000	1000	1000	1000
2000	2000	2000	2000	2000	2000
3000	3000	3000	3000	3000	3000
4000	4000	4000	4000	4000	4000
5000	5000	5000	5000	5000	5000
6000	6000	6000	6000	6000	6000
7000	7000	7000	7000	7000	7000
8000	8000	8000	8000	8000	8000
9000	9000	9000	9000	9000	9000