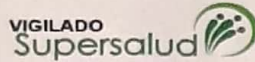


VACUNORTE IPS  
NIT. 900.544.580-1

BALANCE GENERAL COMPARATIVO 31 DE DICIEMBRE DE 2019-2018

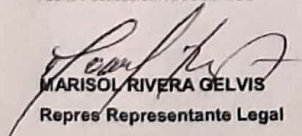
SAN JOSE DE CUCUTA - NORTE DE SANTANDER


CIFRAS EN MILES DE PESOS



CTA	CONCEPTO	2019	2018	VARIACION	% INCR.O DECR.
1	<b>ACTIVO</b>				
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	389,232	38,166	351,066	920%
1101	Efectivo	389,232	38,166	351,066	920%
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	181,345	236,734	-55,389	-23%
1301	Deudores del sistema-precio de la transacción	120,412	212,790	-92,378	-43%
1313	Cuentas por cobrar a trabajadores	50	1	49	4900%
1314	Anticipo de impuestos y contribuciones o saldo	60,883	23,943	36,940	154%
14	<b>INVENTARIOS</b>	330,470	189,539	140,931	74%
1401	Inventarios para ser vendidos	330,470	189,539	140,931	74%
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	901,047	464,439	436,608	94%
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
15	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS</b>				
1501	Propiedad planta y equipo al modelo del costo	33,264	26,627	6,637	25%
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	33,264	26,627	6,637	25%
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	934,311	491,066	443,245	90%
2	<b>PASIVO</b>				
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
21	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>	488,420	307,322	181,098	59%
2105	Cuentas por pagar-al costo	127,011	77,022	49,989	65%
2113	Cuentas por pagar con contratistas-al costo	219,902	87,682	132,220	0%
2120	Costos y gastos por pagar al costo	17,333	142,617	-125,284	-88%
2127	Cuentas por pagar con socios o accionistas al costo	-	-	-	-
2133	Acreedores varios al costo	124,174	1	124,173	12417300%
22	<b>IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS</b>	87,761	29,791	57,970	195%
2201	Retencion en la fuente	27,091	1,660	25,431	1532%
2202	De Rentas y Complementarios	60,670	28,131	32,539	116%
23	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	791	10,093	-9,302	-92%
2301	Beneficio a los empleados a corto plazo	791	10,093	-9,302	-92%
25	<b>OTROS PASIVOS-ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS</b>	94,444	6,413	88,031	0%
2501	OTROS PASIVOS-ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	94,444	6,413	88,031	0%
	<b>TOTAL PASIVO</b>	671,416	353,619	317,797	90%
3	<b>PATRIMONIO</b>				
31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES</b>				
31	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	20,000	20,000	-	0%
3101	<b>CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO</b>	20,000	20,000	-	0%
35	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	242,895	117,447	125,448	107%
3501	Resultados del ejercicio	123,179	52,243	70,936	136%
3502	Resultados acumulados	119,716	65,204	54,512	84%
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	262,895	137,447	125,448	91%
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	934,311	491,066	443,245	90%

Fecha Publicación: AAAA/MM/DD

  
MARISOL RIVERA GELVIS  
Repres Representante Legal

  
J. MARITZA RODRIGUEZ URBINA  
Contador Público T.P.113553-T



VACUNORTE IPS S.A.S

NIT. 900.544.580-1

ESTADO DE GANANCIA Y PERDIDAS COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE 2019-2018


SAN JOSE DE CUCUTA - NORTE DE SANTANDER


CIFRAS EN MILES DE PESOS



CTA	CONCEPTO	2019	2018	VARIACION	% INCR.O DECR.
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>				
<b>41</b>	<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS INSTITUCIONES QUE CONFORMAN EL SGSSS</b>				
4101	Ingresos de las instituciones prestadora de servicios de salud	1,820,409	1,266,282	554,127	44%
	<b>Ingresos Netos Operacionales</b>	<b>1,820,409</b>	<b>1,266,282</b>	<b>554,127</b>	<b>44%</b>
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>				
<b>51</b>	<b>Menos: De administración</b>				
5101	Sueldos y salarios	65,791	29,654	36,137	122%
5103	Contribuciones efectivas	6,518	3,460	3,058	0%
5107	Gastos por honorarios	23,005	43,715	-20,710	-47%
5108	Gastos por impuestos distintos de gastos por impuestos a las ganancias	6	500	-494	-99%
5109	Arrendamientos operativos	32,838	29,529	3,309	11%
5112	Seguros	1,257	973	284	29%
5113	Servicios	22,127	170,485	-148,358	-87%
5114	Gastos legales	578	688	-110	-16%
5115	Gastos de reparación y mantenimiento	2,978	4,390	-1,412	-32%
5116	Adecuación e instalación	979	40	939	2348%
5117	Gastos de transporte	175		175	
5136	Otros Gastos	15,002	42,170	-27,168	-64%
	<b>Total Gastos de administración</b>	<b>171,254</b>	<b>325,604</b>	<b>-154,350</b>	<b>-47%</b>
<b>53</b>	<b>Menos: FINANCIEROS</b>				
5301	Gastos financieros	916	2,537	-1,621	-64%
	<b>Total No Operacionales</b>	<b>916</b>	<b>2,537</b>	<b>-1,621</b>	<b>-64%</b>
<b>55</b>	<b>Menos: IMPUESTO A LAS GANANCIAS</b>				
5501	Impuesto a las ganancias corriente	60,670	28,131	32,539	116%
	<b>Total Impuestos de Renta y Complementarios</b>	<b>60,670</b>	<b>28,131</b>	<b>32,539</b>	<b>1.16</b>
<b>6</b>	<b>COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD</b>				
<b>61</b>	<b>COSTO POR ATENCIÓN EN SALUD</b>				
6101	Prestación de servicios de salud	1,464,385	857,768	606,617	70.72%
	<b>Total Costos de servicios</b>	<b>1,464,385</b>	<b>857,768</b>	<b>606,617</b>	<b>70.72%</b>
	<b>Total Costos y Gastos de Ventas</b>	<b>1,697,225</b>	<b>1,214,040</b>	<b>483,185</b>	<b>40%</b>
	<b>Utilida del Ejercicio de Operaciones Continuas</b>	<b>123,184</b>	<b>52,242</b>	<b>70,942</b>	<b>136%</b>

Fecha Publicación: AAAA/BM/DD

  
MARISOL RIVERA GELVIS  
Representante Legal

  
J. MARITZA RODRIGUEZ URBINA  
Contador Público T.P. 113553-T