



**FISIOSALUD DEL CAUCA IPS SAS**  
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES**  
 De : ENE 1/2019 A : DIC 31/2019  
 NIT 900309301 -5

NOMBRE CUENTA	NETAS	SALDO SUBCUENTA	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO
<b>TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>				<b>3,848,210,786</b>
INGRESOS ORDINARIOS			3,848,210,786	
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	14	3,848,114,688		
DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE SERVICIO	14	-903,900		
<b>(Menos) COSTO DE PRESTACION DE SERVICIO</b>				<b>1,850,431,513</b>
COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS			1,850,431,513	
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO		1,850,431,513		
<b>GANANCIA BRUTA</b>				<b>1,997,779,273</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>				<b>11,296,825</b>
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		4,099,542		
DIVERSOS		7,197,283		
<b>TOTAL GASTOS</b>				<b>1,462,696,691</b>
GASTOS DE ADMINISTRACION	11		1,403,750,417	
GASTOS DE PERSONAL		831,832,178		
HONORARIOS		115,338,980		
ARRENDAMIENTOS		138,413,242		
SEGUROS		10,694,878		
SERVICIOS		158,154,441		
GASTOS LEGALES		1,980,300		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		81,145,707		
GASTOS DE VIAJE		3,800,022		
DEPRECIACION		17,163,000		
DIVERSOS		64,330,639		
OTROS GASTOS	18		58,946,274	
FINANCIEROS		23,679,579		
GASTOS EXTRAORDINARIOS		370,000		
GASTOS DIVERSOS		34,896,695		
<b>GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS</b>				<b>546,379,407</b>
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	20		199,757,000	
PROVISION DE IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		199,757,000		
<b>GANANCIA DEL EJERCICIO</b>				<b>346,622,407</b>

*[Handwritten Signature]*

REPRESENTANTE LEGAL  
 MARIA ISABEL LEON OLARTE  
 CC. 34323595

*[Handwritten Signature]*

CONTADOR PUBLICO  
 LEYDY OLIVIA BOLAÑOS GARCIA  
 CC. 36954457  
 TP 107537-T

*[Handwritten Signature]*

REVISOR FISCAL  
 MILANA MERCEDES CERON ORJUALBA  
 CC. 34582341  
 TP 179825-T



**FISIOSALUD DEL CAUCA IPS SAS**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
De : ENE 1/2019 A : DIC 31/2019  
NIT : 900309301 -5

DESCRIPCION	RUTAS	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO	SALDO TOTAL
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>3,124,321,072.00</b>
11 EFECTIVO O EQUIVALENTE AL EFECTIVO	1		638,263,985	
1105 CAJA		1,052,300		
1110 CUENTA CORRIENTE		10,316,575		
1120 CUENTA DE AHORRO		121,853,226		
1125 FONDOS CON DESTINACION ESPECIFICA		505,029,804		
13 DEUDORES			2,486,067,087	
1301 CLIENTES FACTURACION PENDIENTE DE RADICAR	1	322,982,964		
1302 CLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICADA		2,031,324,199		
1305 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A	1	130,858,411		
1380 DEUDORES VARIOS		800,513		
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				<b>116,091,689.00</b>
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			81,406,386	
1523 MAQUINARIA Y EQUIPO		17,596,000		
1524 EQUIPO DE OFICINA	1	92,484,140		
1532 MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO		36,844,000		
1592 DEPRECIACION ACUMULADA	1	-84,518,763		
<b>INTANGIBLES</b>				
16 INTANGIBLES	1		34,686,303	
1635 LICENCIAS		30,540,337		
1692 AMORTIZACION ACUMULADA		-3,854,034		
<b>TOTAL ACTIVO</b>				<b>3,240,412,761.00</b>

REPRESENTANTE LEGAL  
MARIA ISABEL LEÓN OLARTE  
C.C. 34323595

CONTADOR PUBLICO  
LEYDY OLIVIA BOLAÑOS GARCIA  
C.C. 58854458

TP 187537-T

REVISOR FISCAL  
MILENA MERCEDES CERON GRIJALBA  
C.C. 34582345  
TP 179605-T



**FISIOSALUD DEL CAUCA IPS SAS**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
De : ENE 1/2019 A : DIC 31/2019  
NIT : 900309301 -5

DESCRIPCION	NITIAS	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO	SALDO TOTAL
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
				626,277,303.00
22 PROVEEDORES			5,605,265	
2205 NACIONALES		5,605,265		
23 CUENTAS POR PAGAR			274,760,684	
2305 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		207,273,011		
2365 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		39,886,289		
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		27,601,414		
24 PROVISION IMPUESTOS			190,757,000	
2408 PROVISION RENTA		190,757,000		
25 OBLIGACIONES LABORALES			109,674,654	
2508 SALARIOS POR PAGAR		109,674,654		
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES			26,953,091	
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES		26,953,091		
28 OTROS PASIVOS			9,526,609	
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		9,526,609		
<b>TOTAL PASIVO</b>				<b>626,277,303.00</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
31 CAPITAL SOCIAL			1,000,000,000	
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		1,000,000,000		
33 RESERVAS Y FONDOS			181,573,771	
3308 RESERVAS OBLIGATORIAS		181,573,771		
36 GANANCIAS DEL EJERCICIO			346,622,407	
3605 GANANCIAS DEL EJERCICIO		346,622,407		
37 GANANCIAS DE PERIODOS ANTERIORES			1,085,939,280	
3705 GANANCIAS ACUMULADAS		1,085,939,280		
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>				<b>2,614,135,458.00</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>				<b>3,240,412,761.00</b>

REPRESENTANTE LEGAL  
MARIA ISABEL LEON OLARTE  
CC. 34323895

CONTADOR PUBLICO  
LEYDY OLIVIA BOLAÑOS GARCIA  
CC. 38954458

REVISOR FISCAL  
MILENA MERCEDES CERÓN GRUALBA  
CC. 34562345  
TP 179605-T

