

**QUIRUSTETIC SAS**

**Nit. 900 042.620 - 2**

**Antioquia (Medellín)**

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL (Por función del gasto)  
PARA EL PERIODO QUE TERMINA EN DICIEMBRE DEL 2018**

CUENTA	DETALLE	31-dic-18	31-dic-17
4	<b>INGRESOS</b>		
41	<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL S</b>	<b>2,668,515,315</b>	<b>2,177,948,506</b>
4101	INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	2,668,515,315	2,177,948,506
	<b>TOTAL INGRESOS NETOS</b>	<b>2,668,515,315</b>	<b>2,177,948,506</b>
61	<b>COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD</b>	<b>1,154,987,876</b>	<b>969,955,200</b>
6101	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	1,154,987,876	969,955,200
	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>1,154,987,876</b>	<b>969,955,200</b>
	<b>Utilidad Bruta En Ventas</b>	<b>1,513,527,439</b>	<b>1,207,993,306</b>
	<b>Gastos Operacionales</b>		
51	<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>1,420,972,791</b>	<b>1,124,515,935</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	460,202,242	408,518,657
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	17,049,409	3,322,507
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	84,101,886	79,215,210
5105	PRESTACIONES SOCIALES	101,688,903	103,195,477
5106	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	11,279,908	5,555,000
5107	GASTOS POR HONORARIOS	223,274,890	158,867,945
5108	GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	1,637,303	4,243,300
5109	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	15,485,324	22,425,218
5112	SEGUROS	20,612,566	19,479,346
5113	SERVICIOS	326,535,262	228,341,559
5114	GASTOS LEGALES	4,796,282	3,218,284
5115	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	58,697,517	38,608,695
5117	GASTOS DE TRANSPORTE	0	1,909,911
5118	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7,639,116	5,933,908
5124	DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO MODELO DE LA REVALUACIÓ	1,575,000	2,250,000
5136	OTROS GASTOS	86,397,183	39,430,918
	<b>Total Gastos de Operación</b>	<b>1,420,972,791</b>	<b>1,124,515,935</b>
	<b>Utilidad Operacional</b>	<b>92,554,648</b>	<b>83,477,371</b>
42	<b>OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN</b>		
4201	GANANCIAS EN INV. E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	161,689	142,362
4211	RECUPERACIONES	1,063,699	3,511,538
4214	DIVERSOS	1,279,962	0
	<b>TOTAL OTROS INGRESOS DE OPERACION</b>	<b>2,505,349</b>	<b>3,653,900</b>
	<b>FINANCIEROS Y OTROS GASTOS</b>		
53	<b>FINANCIEROS</b>		
5301	GASTOS FINANCIEROS	45,170,055	36,710,555
	<b>TOTAL OTROS EGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>45,170,055</b>	<b>36,710,555</b>
	<b>Utilidad Antes de Impuestos</b>	<b>49,889,942</b>	<b>50,420,715</b>
55	IMPUESTO A LAS GANANCIAS	33,938,000	19,384,000
5905	<b>Utilidad Después de Impuestos</b>	<b>15,951,942</b>	<b>31,036,715</b>

**ANDRES EDUARDO ZULIANI A.**  
Gerente

**LUIS EDUARDO ATEHORTUA G.**  
Contador TP – 30081-T

**YULY ANDREA MARULANDA B.**  
Revisora Fiscal TP 128005-T

**QUIRUSTETIC SAS**

Nit. 900 042.620 - 2

Antioquia (Medellín)

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**PARA EL PERIODO QUE TERMINA EN DICIEMBRE DEL 2018**

CUENTA	DETALLE	31-dic-18	31-dic-17
<b>ACTIVOS</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>278,649,778</b>	<b>431,492,839</b>
1101	EFFECTIVO	278,649,778	431,492,839
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>686,741,156</b>	<b>783,534,012</b>
1301	DEUDORES DEL SISTEMA- PRECIO DE LA TRANSACCIÓN - VALOR NOMINAL	657,065,157	737,249,012
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	29,675,999	46,285,000
14	<b>INVENTARIOS</b>	<b>237,249,836</b>	<b>45,733,304</b>
1401	INVENTARIOS PARA SER VENDIDOS	237,249,836	45,733,304
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>1,202,640,770</b>	<b>1,260,760,155</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
15	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>86,804,345</b>	<b>60,508,011</b>
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	274,542,615	239,032,165
1502	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DE LA REVALUACIÓN	22,500,000	22,500,000
1503	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DEL COSTO (	-201,913,270	-194,274,154
1504	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DE LA REVAL	-8,325,000	-6,750,000
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>86,804,345</b>	<b>60,508,011</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>1,289,445,115</b>	<b>1,321,268,166</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
21	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>214,357,861</b>	<b>201,164,877</b>
2105	CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO	214,357,861	201,164,877
22	<b>IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS</b>	<b>6,022,000</b>	<b>14,381,000</b>
2201	RETENCION EN LA FUENTE	6,022,000	4,548,000
2203	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	0	9,833,000
23	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>32,696,270</b>	<b>30,512,237</b>
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	32,696,270	30,512,237
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>253,076,131</b>	<b>246,058,114</b>
<b>PASIVO A LARGO PLAZO</b>			
22	<b>IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS</b>	<b>5,355,000</b>	<b>5,355,000</b>
2212	IMPUESTO DIFERIDO PASIVO	5,355,000	5,355,000
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>5,355,000</b>	<b>5,355,000</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>258,431,131</b>	<b>251,413,114</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES</b>	<b>200,000,000</b>	<b>200,000,000</b>
3101	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	200,000,000	200,000,000
33	<b>RESERVAS</b>	<b>100,000,000</b>	<b>100,000,000</b>
3301	RESERVAS OBLIGATORIAS	100,000,000	100,000,000
35	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>731,013,984</b>	<b>769,855,052</b>
3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO	15,951,942	31,036,715
3502	RESULTADOS ACUMULADOS	703,182,042	726,938,336
3503	TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO TÉCNICO NORMATIVO	11,880,000	11,880,000
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>1,031,013,984</b>	<b>1,069,855,052</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>1,289,445,115</b>	<b>1,321,268,166</b>

**ANDRES EDUARDO ZULIANI A.**  
Gerente

**LUIS EDUARDO ATEHORTUA G.**  
Contador TP – 30081-T

*Yuly Marulanda B.*

**YULY ANDREA MARULANDA B.**  
Revisora Fiscal TP 128005-T