

QUIRUSTETIC SAS
Nit. 900 223.000 - 2
Antioquia (Medellín)
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PARA EL PERIODO QUE TERMINA EN DICIEMBRE DEL 2019

CUENTA	DETALLE	31-dic-19	31-dic-18
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	238,676,953	278,649,778
1101	EFFECTIVO	238,676,953	278,649,778
13	CUENTAS POR COBRAR	667,725,033	686,741,156
1301	DEUDORES DEL SISTEMA- PRECIO DE LA TRANSACCIÓN - VALOR NOMINAL	634,392,734	657,065,157
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	24,982,299	29,675,999
1319	DEUDORES VARIOS	8,350,000	0
14	INVENTARIOS	103,229,220	237,249,836
1401	INVENTARIOS PARA SER VENDIDOS	103,229,220	237,249,836
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,009,631,206	1,202,640,770
ACTIVO NO CORRIENTE			
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	250,655,509	86,804,345
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	459,323,506	274,542,615
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 (C)	-221,267,997	-201,913,270
1504	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DE LA REVALU	-9,900,000	-8,325,000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		250,655,509	86,804,345
TOTAL ACTIVO		1,260,286,715	1,289,445,115
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
21	PASIVOS FINANCIEROS	87,737,130	214,357,861
2105	CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO	87,737,130	214,357,861
22	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	4,670,000	6,022,000
2201	RETENCION EN LA FUENTE	4,670,000	6,022,000
23	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	33,785,643	32,696,270
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	33,785,643	32,696,270
TOTAL PASIVO CORRIENTE		126,192,773	253,076,131
PASIVO A LARGO PLAZO			
22	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	4,835,000	5,355,000
2212	IMPUESTO DIFERIDO PASIVO	4,835,000	5,355,000
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		4,835,000	5,355,000
TOTAL PASIVO		131,027,773	258,431,131
PATRIMONIO			
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	200,000,000	200,000,000
3101	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	200,000,000	200,000,000
33	RESERVAS	100,000,000	100,000,000
3301	RESERVAS OBLIGATORIAS	100,000,000	100,000,000
35	RESULTADOS DEL EJERCICIO	829,258,942	731,013,984
3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO	98,244,959	15,951,942
3502	RESULTADOS ACUMULADOS	719,133,984	703,182,042
3503	TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO TÉCNICO NORMATIVO	11,880,000	11,880,000
TOTAL PATRIMONIO		1,129,258,942	1,031,013,984
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		1,260,286,715	1,289,445,115

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. 900 223.000 - 2

Antioquia (Medellín)

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL (Por función del gasto)

PARA EL PERIODO QUE TERMINA EN DICIEMBRE DEL 2019

CUENTA	DETALLE	31-dic-19	31-dic-18
4	INGRESOS		
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SG:	2,970,070,040	2,668,515,315
4101	INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	2,970,070,040	2,668,515,315
	TOTAL INGRESOS NETOS	2,970,070,040	2,668,515,315
61	COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD	1,366,510,631	1,154,987,876
6101	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	1,366,510,631	1,154,987,876
	TOTAL COSTO DE VENTAS	1,366,510,631	1,154,987,876
	Utilidad Bruta En Ventas	1,603,559,409	1,513,527,439
	Gastos Operacionales		
51	DE ADMINISTRACION	1,428,823,859	1,420,972,791
5101	SUELDOS Y SALARIOS	448,568,006	460,202,242
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	9,095,971	17,049,409
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	85,903,524	84,101,886
5105	PRESTACIONES SOCIALES	105,873,208	101,688,903
5106	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	24,557,316	11,279,908
5107	GASTOS POR HONORARIOS	232,887,049	223,274,890
5108	GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	21,024,245	1,637,303
5109	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	21,753,368	15,485,324
5112	SEGUROS	20,984,002	20,612,566
5113	SERVICIOS	279,048,081	326,535,262
5114	GASTOS LEGALES	2,811,990	4,796,282
5115	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	90,780,663	58,697,517
5118	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	19,354,727	7,639,116
5124	DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO MODELO DE LA REVALUACIÓN	1,575,000	1,575,000
5136	OTROS GASTOS	64,606,709	86,397,183
	Total Gastos de Operación	1,428,823,859	1,420,972,791
	Utilidad Operacional	174,735,550	92,554,648
42	OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN		
4201	GANANCIAS EN INV. E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	310,880	161,689
4211	RECUPERACIONES	8,584,449	1,063,699
4214	DIVERSOS	0	1,279,962
	TOTAL OTROS INGRESOS DE OPERACION	8,895,329	2,505,349
	FINANCIEROS Y OTROS GASTOS		
53	FINANCIEROS		
5301	GASTOS FINANCIEROS	37,194,920	45,170,055
	TOTAL OTROS EGRESOS NO OPERACIONALES	37,194,920	45,170,055
	Utilidad Antes de Impuestos	146,435,959	49,889,942
55	IMPUESTO A LAS GANANCIAS	48,191,000	33,938,000
5905	Utilidad Después de Impuestos	98,244,959	15,951,942

ANDRES EDUARDO ZULIANI A.
Gerente

LUIS EDUARDO ATEHORTUA G.
Contador TP – 30081-T

YULY ANDREA MARULANDA B.
Revisora Fiscal TP 128005-T