
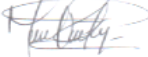


SAN JOSE IPS PUTUMAYO S.A.S
NIT: 900423816-3
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

ACTIVO		PASIVO	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		PASIVOS FINANCIEROS	
EFFECTIVO		OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO	
CAJA GENERAL	4.182.800,00	BANCOS NACIONALES-PAGARES	-
BANCOS CUENTAS CORRIENTE - MONEDA NAL	73.614.987,07	CORPORACIONES FINANCIERAS-PAGARES	-
BANCOS CUENTAS DE AHORRO-BANCOS MON	3.273.553,12	OTRAS OBLIGACIONES-PARTICULARES	65.600.000,00
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	81.071.340,19	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	65.600.000,00
CUENTAS POR COBRAR		CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO	
CUENTAS POR COBRAR POR PRESTACIÓN DE	778.370.987,21	PROVEEDORES NACIONALES -BIENES Y SERV	64.826.026,25
Prestamos y operaciones de credito	4.696.800,00	TOTAL PROVEEDORES	64.826.026,25
A PROVEEDORES	25.947.145,00	CUENTAS POR PAGAR	
CONTRATISTAS	2.594.000,00	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO	148.030.653,47
Otros anticipos y avances	4.970.000,00	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR PAGAR	-
OTROS ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIB	166.293.103,11	RETENCION EN LA FUENTE	1.840.198,98
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		Retenciones y Aportes de Nomina	-
DEUDORES DEL SISTEMA- AL COSTO	- 105.382.862,34	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	149.870.852,45
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	877.489.172,98	IMPUESTOS GRAVAMES Y TASAS	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	6.384.000,00
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO		TOTAL IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	6.384.000,00
TERRENOS	3.946.000,00	OBLIGACIONES LABORALES	
MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJE-MAQUINA	148.600,00	NOMINAR POR PAGAR	5.735.527,00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES-EDIFICI	95.744.191,00	cesantias consolidadas	-
MAQUINARIA Y EQUIPO- OTRA MAQUINARIA Y E	63.579.950,00	Intereses sobre cesantias	-
EQUIPO DE OFICINA-MUEBLES Y ENSERES	25.262.171,00	Prima de servicios	-
EQUIPO DE OFICINA-EQUIPOS	33.668.578,00	Vacaciones consolidadas	-
EQUIPO DE OFICINA-OTROS EQUIPOS DE OFIC	280.000,00	TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	5.735.527,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN-	42.887.754,00	PROVISIONES	
EQUIPO MÉDICO CIENTIFICO-ODONTOLOGICO	38.628.720,00	PARA COSTOS Y GASTOS	5.682.888,00
EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO-EQUIPO DE APOY	467.272.410,00	PARA OBLIGACIONES FISCALES	172.000.000,00
EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO-EQUIPO DE APOY	16.993.037,00	TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	177.682.888,00
EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO- SERVICIOS AMBL	38.335.328,00	Ingresos Recibidos por anticipado	-
OTROS EQUIPOS MÉDICOS CIENTÍFICO	4.929.514,00	TOTAL PASIVOS	470.099.293,70
DOTACIÓN DE CLÍNICAS Y RESTAURANTES-MA	2.078.200,00	PATRIMONIO	
EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE-AUTOS	386.480.000,00	CAPITAL AUTORIZADO	80.000.000,00
EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE-AMBUL	149.880.000,00	TOTAL CAPITAL SOCIAL	80.000.000,00
OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	4.090.000,00	RESERVAS	
PLANTAS Y REDES-OTRAS PLANTAS Y REDES	14.895.000,00	RESERVAS OBLIGATORIAS-RESERVA LEGAL	40.000.000,00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PI-	615.906.133,57	TOTAL PARA RESERVAS	40.000.000,00
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODE	773.193.319,43	UTILIDAD DEL EJERCICIO DE OPERACIONES C	331.115.579,55
ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA		UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	829.344.306,35
DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL, PA	18.805.347,00	TOTAL PATRIMONIO	1.280.459.885,90
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES NO GENERAC	-	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	1.750.559.179,60
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA	18.805.347,00		
TOTAL ACTIVOS	1.750.559.179,60		


JHON EDINSON BARRERA MERA
Representante Legal


ALEXANDER PEREZ RAMIREZ
Revisor Fiscal_ TP-186009-T


MARIZOL RESTREPO PORTILLA
Contador Publico _ TP-251421-T

SAN JOSE IPS PUTUMAYO S.A.S.
NIT: 900423816-3
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO DEL 2019 A 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO	CUENTA		CODIGO	CUENTA	
4	INGRESOS		42	INGRESOS NO OPERACIONALES	
41	INGRESOS OPERACIONALES		4210	Financieros	111.533,00
4105	PRESTACION SEVICIOS DE SALUD	2.092.222.022,00	4220	Arrendamientos	0,00
4175	DEVOLUCIONES EN VENTAS	-87.141.318,73	4250	recuperaciones	83.500,00
	INGRESOS NETOS	2.005.080.703,27	4255	Indemnizaciones	0,00
6	COSTOS DE VENTA		4295	diversos	343.812,22
6105	COSTOS PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	896.101.839,00		TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	538.845,22
6225	Devoluciones en Compras	-			
	TOTAL COSTO DE PRESTACION DE SERVICIOS	896.101.839,00	53	GASTOS NO OPERACIONALES	
	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	1.108.978.864,27	5305	Financieros	12.888.034,15
51	GASTOS OPERACIONALES		5315	Gastos extraordinarios	2.695.621,38
5105	Gastos de personal	76.041.351,00	5350	Gastos diversos	-
5110	Honorarios	155.648.604,00		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	15.583.655,53
5115	Impuestos	6.465.076,00	54	Impuesto de renta y complementarios	
5120	Arrendamientos	-	5405	Impuesto de renta y complementarios	176.966.000,00
5130	Seguros	13.656.124,00		TOTAL IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	176.966.000,00
5135	Servicios	128.138.598,00			
5140	Gastos Legales	2.922.350,00		UTILIDAD O PERDIDAD ANTES DE IMPUESTOS	331.115.579,55
5145	Mantenimiento y reparaciones	89.195.989,00		UTILIDAD DESPUES DE LA PROVISION DE IMPUESTOS	331.115.579,55
5150	Adecuacion e instalaciones	-			
5155	Gastos de viaje	2.874.300,00			
5160	Depreciaciones	46.999.299,41			
5195	Diversos	58.637.783,00			
5199	provisiones	4.900.000,00			
5205	Gastos de ventas	373.000,00			
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	585.852.474,41			
	UTILIDAD OPERACIONAL	523.126.389,86			



JHON EDINSON BARRERA MERA
Representante Legal



ALEXANDER PEREZ RAMIREZ
Revisor Fiscal_ TP-186009-T



MARIZOL RESTREPO PORTILLA
Contador Publico _ TP-251421-T

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

186009-T

ALEXANDER
PEREZ RAMIREZ
C.C. 18128633



RESOLUCION INSCRIPCION 019
UNIVERSIDAD CORP. UNIV. REMINGTON

FECHA 29/01/2014

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ

197907

186487

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

007994A419509A47

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **ALEXANDER PEREZ RAMIREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 18128633 de MOCOYA (PUTUMAYO) Y Tarjeta Profesional No 186009-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 6 días del mes de Mayo de 2020 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

251421-T

MARIZOL RESTREPO PORTILLA
C.C. 1124854538
RES. INSCRIPCIÓN 1110 DEL 14/12/2018
FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA



OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

259354 277795

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450, o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A - 21 Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

700E4E9784005B1B

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **MARIZOL RESTREPO PORTILLA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1124854538 de MOCOA (PUTUMAYO) Y Tarjeta Profesional No 251421-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 11 días del mes de Febrero de 2020 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado