




SAN JOSE IPS PUTUMAYO SAS
NIT. 900.423.816-3
“Trabajamos por su salud”

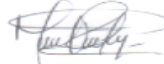
SAN JOSE IPS PUTUMAYO S.A.S
NIT: 900423816-3
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

ACTIVO		PASIVO	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		PASIVOS FINANCIEROS	
EFFECTIVO		OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO	
CAJA GENERAL	4.753.215,11	BANCOS NACIONALES-PAGARES	-
BANCOS CUENTAS CORRIENTE - MONEDA NAL	299.965.710,54	CORPORACIONES FINANCIERAS-PAGARES	-
BANCOS CUENTAS DE AHORRO-BANCOS MON	3.273.553,12	OTRAS OBLIGACIONES-PARTICULARES	-
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	307.992.478,77	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	-
CUENTAS POR COBRAR		CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO	
CUENTAS POR COBRAR POR PRESTACIÓN DE	2.864.060.106,97	PROVEEDORES NACIONALES -BIENES Y SERV	156.267.545,25
Prestamos y operaciones de credito	4.696.800,00	TOTAL PROVEEDORES	156.267.545,25
A PROVEEDORES	66.454.187,70	CUENTAS POR PAGAR	
CONTRATISTAS	3.000.000,00	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO	197.484.712,47
Otros anticipos y avances	11.056.480,00	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR PAGAR AL COSTO	
OTROS ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIB	198.235.730,27	RETENCION EN LA FUENTE	5.976.431,44
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		Retenciones y Aportes de Nomina	15.159.130,84
DEUDORES DEL SISTEMA- AL COSTO	- 970.494.457,14	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	218.620.274,75
Cxc a socios y accionistas	199.977.001,85	IMPUESTOS GRAVAMES Y TASAS	
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	2.376.985.849,65	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	-
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		TOTAL IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	-
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO		OBLIGACIONES LABORALES	
TERRENOS	3.946.000,00	NOMINAR POR PAGAR	13.108.587,00
MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJE-MAQUINAI	15.618.500,00	cesantias consolidadas	14.225.253,00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES-EDIFICI	95.744.191,00	Intereses sobre cesantias	1.674.845,00
MAQUINARIA Y EQUIPO- OTRA MAQUINARIA Y E	61.263.750,88	Prima de servicios	-
EQUIPO DE OFICINA-MUEBLES Y ENSERES	25.262.171,00	Vacaciones consolidadas	-
EQUIPO DE OFICINA-EQUIPOS	29.297.578,00	TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	29.008.685,00
EQUIPO DE OFICINA-OTROS EQUIPOS DE OFIC	280.000,00	PROVISIONES	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN-	36.167.157,09	PARA OBLIGACIONES LABORALES	17.108.533,08
EQUIPO MÉDICO CIENTIFICO-ODONTOLOGICO	38.628.720,00	PARA OBLIGACIONES FISCALES	426.000.000,00
EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO-EQUIPO DE APOY	467.272.410,00	TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	443.108.533,08
EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO-EQUIPO DE APOY	16.993.037,00	Ingresos Recibidos por anticipado	-
EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO- SERVICIOS AMBL	38.335.328,00	TOTAL PASIVOS	847.005.038,08
OTROS EQUIPOS MÉDICOS CIENTÍFICO	87.929.514,00	PATRIMONIO	
DOTACIÓN DE CLÍNICAS Y RESTAURANTES-MA	2.078.200,00	CAPITAL AUTORIZADO	80.000.000,00
EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE-AUTOS	324.130.000,00	TOTAL CAPITAL SOCIAL	80.000.000,00
EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE-AMBUL	84.879.999,72	RESERVAS	
OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	4.090.000,00	RESERVAS OBLIGATORIAS-RESERVA LEGAL	40.000.000,00
PLANTAS Y REDES-OTRAS PLANTAS Y REDES	13.856.000,08	TOTAL PARA RESERVAS	40.000.000,00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES P-	542.981.686,78	UTILIDAD DEL EJERCICIO DE OPERACIONES C	995.724.318,23
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODE	802.790.869,99	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	1.543.845.189,10
ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA		TOTAL PATRIMONIO	2.659.569.507,33
DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL, PA	18.805.347,00	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	3.506.574.545,41
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES NO GENERAC	-		
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA	18.805.347,00		

TOTAL ACTIVOS **3.506.574.545,41**


PABLO FAVIAN GOMEZ BENITEZ
 Representante Legal


ALEXANDER PEREZ RAMIREZ
 Revisor Fiscal_ TP-186009-T


MARIZOL RESTREPO PORTILLA
 Contador Publico _ TP-251421-T



SAN JOSE IPS PUTUMAYO SAS
NIT. 900.423.816-3
“Trabajamos por su salud”

SAN JOSE IPS PUTUMAYO S.A.S.
NIT: 900423816-3
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO DEL 2021 A 30 DE DICIEMBRE DEL 2021

CUESTA		CUESTA	
INGRESOS		INGRESOS NO OPERACIONALES	
INGRESOS OPERACIONALES		Financieros	0,00
PRESTACION SEVICIOS DE SALUD	5.353.484.319,00	Arrendamientos	0,00
DEVOLUCIONES EN VENTAS	-36.519.322,85	recuperaciones	0,00
INGRESOS NETOS	5.316.964.996,15	Indemnizaciones	0,00
COSTOS DE VENTA		diversos	-63.396,42
COSTOS PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	1.599.157.775,30	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	-63.396,42
Devoluciones en Compras	-331.875,00		
TOTAL COSTO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1.598.825.900,30	GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	3.718.139.095,85	Financieros	20.393.056,00
GASTOS OPERACIONALES		Gastos extraordinarios	5.177.345,30
Gastos de personal	352.019.414,72	Gastos diversos	2.934.000,00
Honorarios	284.459.870,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	28.504.401,30
Impuestos	3.762.000,00	Impuesto de renta y complementarios	
Arrendamientos	-	Impuesto de renta y complementarios	462.068.000,00
Seguros	15.141.343,00	TOTAL IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	462.068.000,00
Servicios	202.868.352,00		
Gastos Legales	4.013.700,00	UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS	995.724.318,23
Mantenimiento y reparaciones	136.260.725,57	UTILIDAD DESPUES DE LA PROVISION DE IMPUESTOS	995.724.318,23
Adecuacion e instalaciones	-		
Gastos de viaje	1.165.350,00		
Depreciaciones	41.108.858,35		
Diversos	579.839.700,46		
provisiones	611.053.679,80		
Gastos de ventas	85.986,00		
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	2.231.778.979,90		
UTILIDAD OPERACIONAL	1.486.360.115,95		

PABLO FAVIAN GOMEZ BENITEZ
 Representante Legal

ALEXANDER PEREZ RAMIREZ
 Revisor Fiscal_ TP-186009-T

MARIZOL RESTREPO PORTILLA
 Contador Publico _ TP-251421-T



SAN JOSE IPS PUTUMAYO SAS
NIT. 900.423.816-3
“Trabajamos por su salud”

Nota 1. ENTIDAD REPORTANTE

LA EMPRESA SAN JOSE IPS PUTUMAYO SAS. Es una Sociedad con ánimo de lucro, de carácter privada, organizada bajo la forma de Sociedad Anónima Simplificada del orden nacional, creada bajo matrícula mercantil No. 40955 de la cámara de comercio del Putumayo de fecha marzo 25 del 2011 con domicilio principal en la ciudad de Villagarzón (Putumayo).

El capital accionario de SAN JOSE IPS PUTUMAYO SAS presenta la siguiente distribución: 80 acciones por valor nominal de \$1.000.000 cada una.

El objeto social de SAN JOSE IPS PUTUMAYO SAS es prestación de servicios de salud en la ciudad de Villagarzón y dentro del territorio nacional.

Naturaleza de las operaciones

Para el cumplimiento de sus objetivos SAN JOSE IPS PUTUMAYO SAS., realiza las actividades de prestación de servicios de salud en Villagarzón y Puerto Guzmán. (Putumayo).

Hipótesis de negocio en marcha

Al preparar el conjunto completo de estados financieros, la gerencia de LA EMPRESA evaluó la capacidad que tiene para continuar como negocio en marcha. Los estados financieros presentados se elaboran partiendo del supuesto que está en plena actividad y seguirá funcionando en el futuro previsible. Por el momento no se tiene intención de liquidarla o hacer cesar sus operaciones, tampoco existen incertidumbres relacionadas con la operatividad del negocio.

Nota 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

LA EMPRESA presenta sus estados financieros individuales de acuerdo con las Normas de Información financiera aceptadas en Colombia (NIF), establecidas mediante ley 1314 de 2009 y reglamentadas mediante Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, mediante el cual se establece el Régimen Reglamentario Normativo para los Preparados de Información Financiera que conforman el grupo 2 que comprende la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) en su versión 2009 y posteriormente actualizada a la versión 2015.



SAN JOSE IPS PUTUMAYO SAS
NIT. 900.423.816-3
“Trabajamos por su salud”

Los estándares internacionales de información financiera tienen dos marcos de referencia aplicables: Uno para empresas de interés público, conocido NIIF plenas, y otro aplicable a empresas consideradas pequeñas y medianas o empresas de interés privado, conocido como NIIF para Pymes.

Tomando como base las características propias de SAN JOSE IPS PUTUMAYO SAS y teniendo en cuenta que:

- a) LA EMPRESA no es emisora de instrumentos de pasivo o patrimonio en un mercado público, y por ende no está inscrita en el Registro Nacional de Valores y emisores –RNVE-
- b) LA EMPRESA no es una entidad de interés público de acuerdo con la Ley 819 de 2003 artículo 17, y según la definición son entidades que captan, manejan o administran recursos del público.
- c) LA EMPRESA no es matriz o subordinada de una compañía nacional o extranjera, así mismo no realiza importaciones que representen más del 50% de las operaciones de compra.
- d) LA EMPRESA, tiene 30 empleados directos
- e) LA EMPRESA tiene activos no superiores a 30. 000 SMLV

LA EMPRESA se encuentra clasificada en el Grupo 2 y por tanto debe aplicar el marco normativo NIIF para Pymes.

Los presentes estados financieros corresponden a estados financieros anuales presentados de acuerdo con las NIIF PYMES; en la preparación de estos estados financieros LA EMPRESA ha aplicado las políticas contables aprobadas por la Junta Directiva, y los juicios.

Para el reconocimiento de los hechos económicos, se aplica la base de causación. Los hechos económicos se encuentran documentados mediante soportes de origen interno y/o externo, que cumplen con los requisitos aplicables a cada caso y se adhieren a los comprobantes de contabilidad respectivos, haciendo posible su verificación.

Estos estados financieros han sido preparados sobre la base del modelo de costo histórico, a excepción de algunos activos financieros que deben medirse por su valor razonable.

Los presentes estados financieros se presentan en pesos colombianos.



SAN JOSE IPS PUTUMAYO SAS
NIT. 900.423.816-3
“Trabajamos por su salud”

CUENTAS DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVOS

CAJA GENERAL	110101	NOTA No - 001
Comprende las cuentas que registran los recursos de liquidez inmediata, total o parcial, con que cuenta el ente económico y puede utilizar para fines generales o específicos, dentro de este grupo los cuales podemos mencionar la Caja general, las cajas menores y las cajas en moneda extranjera.		
VALOR EN CHEQUES, BILLETES Y EN MONEDA	\$ 4.753.215,11	
SALDO		\$ 4.753.215,11
BANCOS CUENTAS CORRIENTES - MONEDAS	110104	NOTA No - 0002
Registra el valor de los depósitos en cuentas corrientes constituidos por el ente económico en moneda nacional y extranjera, en bancos tanto del país como del exterior.		
BANCO AGRARIO	\$ 3.273.553,12	
BANCO BBVA	\$ 299.965.710,54	
SALDO		\$ 303.239.263,66
DEUDORES DEL SISTEMA	131911	NOTA No - 0003
Registra los valores a favor del ente económico y a cargo de clientes nacionales de cualquier naturaleza, por concepto de UPC-S por cobrar, cuotas planes de prepago y planes complementarios, Cuentas por cobrar Fosyga, cuentas por cobrar a IPS, recobros ARP y otros, Recobros no POS y contratos realizados en desarrollo del objeto social principal así como la financiación de los mismos.		
Cuentas por Cobrar por prestación de servicios de salud	\$ 2.864.060.106,97	
SALDO		\$ 2.864.060.106,97
ANTICIPO AVANCES Y DEPOSITOS	1313	NOTA No - 004
Registra los saldos a cargo de contratistas, proveedores y a favor del ente económico por concepto de anticipo de pagos		
PROVEEDORES	\$ 71.150.987,70	
CONTRATISTAS	\$ 3.000.000,00	
OTROS ANTICIPOS Y AVANCES	\$ 11.056.480,00	
SALDO		\$ 85.207.467,70

SAN JOSE IPS PUTUMAYO SAS
NIT. 900.423.816-3
“Trabajamos por su salud”

ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR		1314	NOTA No - 005
Registra los saldos a cargo de entidades gubernamentales y a favor del ente económico, por concepto de anticipos de impuesto y los originados en liquidaciones de declaraciones tributarias, contribuciones y tasas para ser solicitados en devolución o compensación con liquidaciones futuras.			
Anticipo de impuestos y contribuciones	\$	198.235.730,27	
SALDO			\$ 198.235.730,27
PROVISIONES		1320	NOTA No 006
Registra el valor de las provisiones de cartera por edades mayores a 360 días y menores a 360 días			
Provisión de cartera de difícil cobro	-	970.494.457,14	
SALDO			\$ -970.494.457,14
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS		1320	NOTA No 007
Registra los saldos a cargo de Socios y accionistas a favor del ente económico por concepto de cuentas por cobrar a socios			
Provisión de cartera de difícil cobro		199.977.001,85	
SALDO			\$ 199.977.001,85
TERRENOS		150101	NOTA No - 008
Registra el valor de los predios donde están construidas las diferentes edificaciones de propiedad del ente económico, así como los destinados a futuras ampliaciones o construcciones para el uso o servicio del mismo.			
Terreno Puerto Asís	\$	3.946.000,00	
SALDO			\$ 3.946.000,00
EQUIPO EN MONTAJE		150105	NOTA No - 009
Registra el costo de adquisición del equipo en montaje mobiliario, mecánico y electrónico de propiedad del ente económico, utilizado para el desarrollo de sus operaciones.			
Maquinaria y equipo en montaje		15.618.500,00	
SALDO			\$ 15.618.500,00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		150113	NOTA No - 010
Registra el costo de adquisición de construcciones y edificaciones con que cuenta el ente económico, utilizado para el desarrollo de sus operaciones.			
EDIFICACIÓN SEDE PUERTO GUZMAN	\$	95.744.191,00	
SALDO			\$ 95.744.191,00

SAN JOSE IPS PUTUMAYO SAS
NIT. 900.423.816-3
“Trabajamos por su salud”

MAQUINARIA Y EQUIPO		150123	NOTA No - 011
Registra el costo de adquisición de la maquinaria y equipo con que cuenta el ente económico, mecánico y electrónico de propiedad del ente económico, utilizado para el desarrollo de sus operaciones.			
1 MEZCLADORA DE CONCRETO	\$		
	749.901,00		
1 CONTENEDOR CON RUEDAS	\$		
	168.200,00		
PANTA ELECTRICA CABINADA	\$		
	43.035.000,00		
REFRIGERADOR	\$		
	6.072.850,00		
CONTADOR DE MEDIDAS	\$		
	3.200.000,00		
HIDROFRESH	\$		
	339.800,00		
EXTINTOR SOCAFLAN	\$		
	120.000,00		
1 AIRE ACONDICIONADO	\$		
	4.024.900,00		
DESIONIZADOR PALOMINO	\$		
	4.153.100,00		
SALDO			\$ 61.263.750,88
EQUIPOS DE OFICINA		1501(24-26)	NOTA No - 012
Registra el costo de adquisición del equipo mobiliario, mecánico y electrónico de propiedad del ente económico, utilizado para el desarrollo de sus operaciones.			
MUEBLES Y ENSERES	\$		
	25.262.171,00		
EQUIPOS	\$		
	29.297.578,00		
OTROS EQUIPOS DE OFICINA	\$		
	280.000,00		
SALDO			\$ 54.839.749,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION		150127	NOTA No - 013
Registra el costo de adquisición del equipo de cómputo y comunicación adquiridos por el ente económico para el desarrollo de sus planes o actividades de sistematización y/o comunicación.			
EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS	\$	23.417.744,61	
EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	\$	80.000,00	
OTROS EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	\$	12.669.412,48	
SALDO			\$ 36.167.157,09
EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO		1501(34,39,40,41,42)	NOTA No - 014

SAN JOSE IPS PUTUMAYO SAS
NIT. 900.423.816-3
“Trabajamos por su salud”

Registra el costo de adquisición de los equipos y elementos médico-científico de carácter duradero adquiridos por el ente económico.

ODONTOLOGICO	\$	38.628.720,00	
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	\$	467.272.410,00	
EQUIPO DE APOYO TERAPEUTICO	\$	16.993.037,00	
EQUIPO DE SERVICIOS AMBULATORIOS	\$	38.335.328,00	
OTROS EQUIPOS MEDICOS CIENTIFICOS	\$	87.929.514,00	
SALDO			\$ 649.159.009,00

HOTELERIA Y RESTAURANTE **150144** **NOTA No - 015**

Registra el costo de adquisición de elementos de restaurante con que cuenta el ente económico para el funcionamiento de la misma

MAQUINARIA Y EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	\$	1.538.800,00	
OTROS DOTACION DE CLINICAS Y RESTAURANTE	\$	539.400,00	
SALDO			\$ 2.078.200,00

EQUIPO DE TRANSPORTE **1501-48,49,50** **NOTA No - 016**

Registra el costo de adquisición de las unidades de transporte, equipos de movilización y maquinaria de propiedad del ente económico destinado al transporte de pasajeros y de carga para el desarrollo de sus actividades.

AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS	\$	324.130.000,00	
MOTOCICLETAS	\$	4.090.000,00	
AMBULANCIAS	\$	84.879.999,72	
SALDO			\$ 413.099.999,72

ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES **150165** **NOTA No - 017**

Registra el costo de adquisición de acueductos, plantas y redes por el ente económico para el funcionamiento del ente económico.

PLANTAS DE GENERACION DE ENERGIA	\$	1.895.000,00	
OTRAS PLANTAS Y REDES	\$	11.961.000,08	

SAN JOSE IPS PUTUMAYO SAS
NIT. 900.423.816-3
“Trabajamos por su salud”

	\$
SALDO	13.856.000,08

DEPRECIACION ACUMULADA	1503	NOTA No - 018
Registra el monto de la depreciación calculada por el ente económico sobre la base del costo del bien.		
	\$	
	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	542.981.686,78	
		\$ -
SALDO		542.981.686,78

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	170105	NOTA No - 019
Registra el costo o valor pagado al titular de licencia para la utilización de la misma por parte del ente económico.		
	\$	
MODULO HISTORIAS CLINICAS	18.805.347,00	
		\$
SALDO		18.805.347,00

PASIVOS

OTRAS OBLIGACIONES	210112	NOTA No - 020
Registra el valor de las obligaciones contraídas por el ente económico con entes diferentes a establecimientos de crédito e instituciones financieras, tales como las obligaciones con particulares y con compañías vinculadas.		
	\$	
BENITEZ MONTENEGRO BLANCA IRENE	-	
	\$	\$
SALDO	-	-

PROVEEDORES NACIONALES	210501	NOTA No - 021
Comprende el valor de las obligaciones a cargo del ente económico, por concepto de los servicios de salud y/o adquisición de bienes para ser prestados o entregados a los afiliados, en desarrollo de las operaciones relacionadas directamente con el objeto social: régimen subsidiado, planes adicionales de salud (medicina prepaga da y ambulancia prepaga da) e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud - IPS si fuera del caso.		
PROVEEDORES NACIONALES	156.267.545.25	
		\$
SALDO		156.267.545.25

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	2120	NOTA No - 022
Registra aquellos pasivos del ente económico originados por los gastos financieros, los gastos legales, las suscripciones, comisiones, honorarios, servicios técnicos y de mantenimiento, arrendamientos, transportes, servicios públicos, seguros, gastos de viaje y representación y servicios aduaneros entre otros.		
	\$	
HONORARIOS	132.904.650,00	

SAN JOSE IPS PUTUMAYO SAS
NIT. 900.423.816-3
“Trabajamos por su salud”

SERVICIOS	\$ 48.242.430,47	
ARRENDAMIENTOS	\$ 3.066.500,00	
SEGUROS	\$ 3.222.182,00	
OTROS COSTOS Y GATOS POR PAGAR	\$10.048.950,00	
SALDO		\$ 197.484.712,47
DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 2131 NOTA No - 023		
Registra el valor de los dividendos o participaciones decretados por la asamblea general de accionistas o junta de socios y que deberán ser pagados dentro del término legal establecido.		
DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR PAGAR	0	
SALDO	\$ -	\$ 0
RETENCION EN LA FUENTE 2201 NOTA No - 024		
Registra los importes recaudados por el ente económico a los contribuyentes o sujetos pasivos del tributo a título de retención en la fuente a favor de la Administración de Impuestos Nacionales, en virtud al carácter de recaudador que las disposiciones legales vigentes le han impuesto a los entes económicos, como consecuencia del desenvolvimiento del giro normal del negocio, cuyas actividades y operaciones son objeto de gravamen. Dentro de las actividades sujetas a retención en la fuente se encuentran: salarios y pagos laborales, dividendos y participaciones, honorarios, servicios, comisiones, arrendamientos, rendimientos financieros, compras, impuesto de timbre, retenciones por IVA, retenciones por Industria y Comercio ICA, entre otras establecidos claramente por el Estatuto Tributario Nacional, distrital y/o municipal, así como las normas reglamentarias.		
RETENCION EN LA FUENTE	\$ 5.976.431,44	
SALDO		\$ 5.976.431,44
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 230123 NOTA No - 025		
Registra las obligaciones del ente económico a favor de entidades oficiales y privadas por concepto de aportes parciales y descuentos a trabajadores de conformidad con la regulación laboral. Igualmente registra otras acreencias de carácter legal y descuentos especiales debidamente autorizados, a excepción de lo correspondiente a préstamos y retención en la fuente.		
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	\$ 15.159.130,84	
SALDO		\$ 15.159.130,84
IVA POR PAGAR		2408 NOTA No - 026

SAN JOSE IPS PUTUMAYO SAS
NIT. 900.423.816-3
“Trabajamos por su salud”

Registra tanto el valor recaudado o causado como el valor pagado o causado, en la adquisición o venta de bienes producidos, importados y comercializados, así como de los servicios prestados y/o recibidos, gravados de acuerdo con las normas fiscales vigentes, los cuales pueden generar un saldo a favor o a cargo del ente económico, producto de las diferentes transacciones ya que se trata de una cuenta corriente.

IVA POR PAGAR	\$	0
SALDO		\$ 0

NOMINA POR PAGAR	2402	NOTA No - 027
-------------------------	-------------	----------------------

Registra las obligaciones del ente económico para con los trabajadores de nomina

NOMINA POR PAGAR	\$	29.008.685,00
SALDO		\$ 29.008.685,00

PARA OBLIGACIONES FISCALES	2403	NOTA No - 028
-----------------------------------	-------------	----------------------

Registra las deudas estimadas del ente económico para atender el pago de las obligaciones fiscales y que mensualmente se contabilizan con cargo a ganancias y pérdidas, tales como: impuesto de renta y complementarios, industria y comercio, e impuesto de vehículos.

PARA OBLIGACIONES FISCALES	\$	443.108.533.08
SALDO		\$ 443.108.533.08

OTROS PASIVOS - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	2403	NOTA No - 029
--	-------------	----------------------

Registra el valor de las sumas que el ente económico ha recibido por anticipado a buena cuenta por prestación de servicios, intereses, comisiones, arrendamientos y honorarios entre otros.

OTROS PASIVOS - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	\$	-
SALDO		\$ -

PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	310101	NOTA No - 030
----------------------------------	---------------	----------------------

Registra el ingreso real al patrimonio del ente económico, de los aportes efectuados por los accionistas.

PABLO FAVIAN GOMEZ BENITEZ	\$	80.000.000,00
SALDO		\$ 80.000.000,00

RESERVAS OBLIGATORIAS	330101	NOTA No - 031
------------------------------	---------------	----------------------

Registra los valores apropiados de las utilidades líquidas, conforme a mandatos legales, con el propósito de proteger el patrimonio social.

RESERVA LEGAL	\$	
---------------	----	--

	SAN JOSE IPS PUTUMAYO SAS NIT. 900.423.816-3 “Trabajamos por su salud”
	40.000.000,00
SALDO	\$ 40.000.000,00

RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS	350101	NOTA No - 032
Registra el valor de los resultados positivos obtenidos por el ente económico, como consecuencia de las operaciones realizadas durante el período.		
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	\$	995.724.318,23
SALDO		\$ 995.724.318,23

CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

INGRESOS DE LAS IPS	4101	NOTA No - 033
Comprende los valores recibidos y/o causados como resultado de las actividades desarrolladas en cumplimiento de su objeto social mediante la entrega de bienes o servicios, así como los dividendos, participaciones y demás ingresos por concepto de intermediación financiera, siempre y cuando se identifique con el objeto social principal del ente económico.		
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	\$	5.353.484.319,00
SALDO		\$ 5.353.484.319,00
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS	4175	NOTA No - 034
Registra el valor de las devoluciones originadas en ventas realizadas por el ente económico.		
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS	\$	- 36.519.322,85
SALDO		\$ - 36.519.322,85
RECUPERACIONES	4250	NOTA No - 035
Registra los ingresos extraordinarios originados en la recuperación de costos o gastos en el presente ejercicio, provenientes entre otros de: recuperación de activos castigados en ejercicios anteriores		
RECUPERACIONES	\$	-
SALDO		\$ -
DIVERSOS	4295	NOTA No - 036

SAN JOSE IPS PUTUMAYO SAS
NIT. 900.423.816-3
“Trabajamos por su salud”

Registra el valor de aquellos ingresos recibidos y/o causados por el ente económico por conceptos diferentes a los especificados en las cuentas anteriores, tales como: aprovechamientos, subvenciones, reclamos, sobrantes en liquidación de fletes y decoraciones.

	\$ -	
DIVEROS	63.396,42	
SALDO		\$ - 63.396,42

COSTOS

COSTOS PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	6105	NOTA No - 037
--	-------------	----------------------

Registra el costo incurrido por las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud en desarrollo de su objeto social principal durante un periodo.

	\$ -	
COSTOS PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	1.599.157.775.30	
SALDO		\$ - 1.599.157.775.30

DEVOLUCIONES EN COMPRAS	6225	NOTA No - 038
--------------------------------	-------------	----------------------

Registra el valor de las devoluciones originadas en compras efectuadas por el ente económico.

	\$ -	
DEVOLUCIONES EN COMPRAS	331.875,00	
SALDO		\$ -331.875,00

GASTOS

GASTOS DE PERSONAL	5105	NOTA No - 039
---------------------------	-------------	----------------------

Registra los gastos ocasionados por concepto de la relación laboral existente de conformidad con las disposiciones legales vigentes, el reglamento interno del ente económico, pacto laboral o laudo. Dentro de los gastos de personal se relacionan los siguientes conceptos: salario integral, sueldos, sobresueldos, sueldos por comisiones al exterior, jornales, salarios en especie, horas extras y recargos, subsidio de alimentación, comisiones, viáticos, incapacidades, auxilio de transporte, cesantías, intereses sobre las cesantías, primas, vacaciones, bonificaciones, dotaciones, seguros, pensiones, indemnizaciones, aportes patronales y parafiscales, entre otros.

	\$ -	
GASTOS DE PERSONAL	352.019.414,72	
SALDO		\$ - 352.019.414,72

HONORARIOS	5110	NOTA No - 040
-------------------	-------------	----------------------

Registra los gastos causados por concepto de honorarios por servicios recibidos, tales como junta directiva, revisoría fiscal, auditoría externa, avalúos, asesorías jurídicas, financieras, técnicas, entre otros.

	\$ -	
HONORARIOS	284.459.870,00	

	SAN JOSE IPS PUTUMAYO SAS NIT. 900.423.816-3 “Trabajamos por su salud”	
SALDO		\$ 284.459.870,00
IMPUESTOS	5115	NOTA No - 041
Registra los gastos causados por concepto de impuestos por servicios recibidos, tales como de timbre, impuesto predial entre otros.		
IMPUESTOS	\$	
	3.762.000,00	
SALDO		\$ 3.762.000,00
SEGUROS	5130	NOTA No - 042
Registra el valor de los gastos causados por el ente económico por concepto de seguros en sus diversas modalidades, tales como manejo, cumplimiento, de vida colectivos, incendios, terremotos, sustracción y hurtos, de propiedades, planta y equipo, de responsabilidad civil y extracontractual, obligatorios, de transporte, de enfermedades de alto costo, entre otros.		
SEGUROS	\$	
	15.141.343,00	
SALDO		\$ 15.141.343,00
SERVICIOS	5135	NOTA No - 043
Registra el valor de los gastos causados por el ente económico por concepto de servicios tales como: aseo y vigilancia, temporales, asistencia técnica, procesamiento electrónico de datos, servicios públicos, correos, transportes, fletes y acarreos, publicidad, entre otros.		
SERVICIOS VARIOS	\$	
	202.868.352,00	
SALDO		\$ 202.868.352,00
GASTOS LEGALES	5140	NOTA No - 044
Registra el valor de los gastos causados por el ente económico en cumplimiento de disposiciones legales de carácter obligatorio tales como: Gastos notariales, aduaneros y consulares, registro mercantil, trámites y licencias.		
GASTOS LEGALES	\$	
	4.013.700,00	
SALDO		\$ 4.013.700,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5145	NOTA No - 045
Registra los gastos ocasionados por concepto de mantenimiento y reparaciones que se efectúan en desarrollo del giro operativo del ente económico.		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$	
	136.260.725,57	
SALDO		\$ 136.260.725,57

SAN JOSE IPS PUTUMAYO SAS
NIT. 900.423.816-3
“Trabajamos por su salud”

ADECUACION E INSTALACIONES	5150	NOTA No - 046
Registra los gastos ocasionados por concepto de adecuación e instalación de oficinas efectuados por el ente económico.		
ADECUACION E INSTALACIONES	\$ -	
SALDO		\$ -
GASTOS DE VIAJE	5155	NOTA No - 047
Registra los gastos ocasionados por concepto de gastos de viaje efectuados por el ente económico.		
GASTOS DE VIAJE	\$ 1.165.350,00	
SALDO		\$ 1.165.350,00
DEPRECIACIONES	5160	NOTA No - 048
Registra los valores calculados por el ente económico sobre las cuentas de propiedad, planta y equipo correspondientes al gasto por depreciación mediante la utilización de un método de depreciación de reconocido valor técnico, de acuerdo con las instrucciones señaladas en la cuenta 1592 - Depreciación Acumulada.		
DEPRECIACIONES	\$ 41.108.858,35	
SALDO		\$ 41.108.858,35
DIVERSOS	5195	NOTA No - 049
Registra la causación de los gastos operacionales ocasionados por conceptos diferentes a los especificados anteriormente.		
DIVERSOS	\$ 579.839.700,46	
SALDO		\$ 579.839.700,46
GASTOS DE VENTAS	5205	NOTA No - 050
Comprende los gastos ocasionados en el desarrollo principal del objeto social del ente económico y se registran, sobre la base de causación, las sumas o valores en que se incurre durante el ejercicio, directamente relacionados con la gestión de ventas encaminada a la dirección, planeación, organización de las políticas establecidas para el desarrollo de la actividad de ventas del ente económico incluyendo básicamente las incurridas en las áreas ejecutiva, de distribución, mercadeo, comercialización, promoción, publicidad y ventas.		
GASTOS DE VENTAS	\$ 85.986,00	
SALDO		\$ 85.986,00
FINANCIEROS	5305	NOTA No - 051
Registra el valor de los gastos causados durante el período, en la ejecución de diversas transacciones con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de las actividades del ente económico o solucionar dificultades momentáneas de fondos.		



SAN JOSE IPS PUTUMAYO SAS
NIT. 900.423.816-3
“Trabajamos por su salud”

FINANCIEROS	\$	20.393.056,00
SALDO	\$	20.393.056,00
GASTOS EXTRAORDINARIOS	5315	NOTA No - 0052
Registra el valor de gastos asumidos por el ente económico para el desarrollo normal del ente económico		
GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$	8.111.345,30
SALDO	\$	8.111.345,30

PABLO FAVIAN GOMEZ BENITEZ
Representante Legal

ALEXANDER PEREZ RAMIREZ
Revisor Fiscal_ TP-186009-T

MARIZOL RESTREPO PORTILLA
Contador Público _ TP-251421-T