

ACTIVO	2.022	2.021
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
<b>DISPONIBLE</b>		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	185.591.400	89.302.960
Inversiones y Aportes en Cooperativas	199.098.792	166.698.792
Deudores Clientes	2.314.449.817	1.518.165.808
Cuentas por Cobrar Socios	1.735.712.475	1.037.565.577
Anticipo y Avances	312.583.624	268.165.549
Cuentas por Cobrar a Trabajadores	2.016.726	2.473.450
Deudores varios	4.765.518	4.304.713
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>4.754.218.352</b>	<b>3.086.676.849</b>
<b>INVENTARIOS</b>		
Medicamentos e Insumos Médicos	68.058.381	70.973.752
<b>TOTAL INVENTARIOS</b>	<b>68.058.381</b>	<b>70.973.752</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>4.822.276.733</b>	<b>3.157.650.601</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>PROP. PLANTA Y EQUIPO</b>		
Terrenos	27.300.000	27.300.000
Construcciones y Edificaciones	677.371.217	674.746.217
Muebles y Equipos de Oficina	253.839.174	232.315.880
Equipos de Computación y Comunicación	269.218.579	234.845.871
Equipo Medico Cientifico	252.603.577	187.704.546
Equipo de Transporte	132.114.000	132.114.000
Depreciación Acumulada	(760.126.621)	(616.873.205)
<b>TOTAL PROP. PTA Y EQUIPO</b>	<b>852.319.926</b>	<b>872.153.309</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>		
Leasing Financiero Bancolombia		
Licencias, Software y Marcas	164.753.836	132.770.828
<b>TOTAL INTANGIBLES</b>	<b>164.753.836</b>	<b>132.770.828</b>
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.017.073.762</b>	<b>1.004.924.137</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>5.839.350.495</b>	<b>4.162.574.738</b>

LINDA MARCELA GARCIA PARADA  
C.C.60.325.000 DE CUCUTA  
REPRESENTANTE LEGAL

NHORA ROCIO GONZALEZ LLANES  
C.C.60.383.956 DE CUCUTA  
T.P. 115123-T  
CONTADOR

IVAN ALCIDES RIVERA CONTRERAS  
C.C. 13.496.869 DE CUCUTA  
T.P. 43976-T  
REVISOR FISCAL

PASIVOS	2.022	2.021
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>OBLIGACIONES MERCANTILES</b>		
Costos y Gastos por pagar	449.939.018	442.524.724
Proveedores	163.052.115	112.668.867
Impuestos por Pagar	17.627.230	19.165.214
<b>TOTAL OBLIGACIONES MERCANTILES</b>	<b>630.618.362</b>	<b>574.358.805</b>
<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>		
Beneficios a empleados a corto plazo	235.283.864	210.928.605
<b>TOTAL OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>235.283.864</b>	<b>210.928.605</b>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>865.902.226</b>	<b>785.287.410</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>		
Credito Banco Davivienda	81.624.144	-
Credito Banco BBVA	258.333.333	-
Tarjeta Credito BBVA	6.249.884	3.539.264
Tarjeta Credito DAVIVIENDA	6.571.036	-
Credito Leasing Bancolombia	300.416.952	316.845.703
<b>TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>653.195.349</b>	<b>320.384.967</b>
<b>ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS</b>		
Otros anticipos y avances	533.151.601	15.793.349
<b>TOTAL OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>533.151.601</b>	<b>15.793.349</b>
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.186.346.951</b>	<b>336.178.316</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2.052.249.177</b>	<b>1.121.465.726</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Capital Social	100.000.000	100.000.000
Reserva Legal	50.000.000	50.000.000
Utilidades Acumuladas	2.891.109.012	2.131.218.782
Utilidad del Ejercicio	745.992.307	759.890.230
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>3.787.101.319</b>	<b>3.041.109.012</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>5.839.350.495</b>	<b>4.162.574.738</b>

IPS MEDCARE DE COLOMBIA S.A.S.

NIT. 900.257.281-1

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

De Enero 01 a Diciembre 31 de 2.022 y 2.021

Cifras en numeros enteros



INGRESOS	2.022	2.021	GASTOS	2.022	2.021
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			<b>GASTO DE ADMINISTRACION</b>		
Prestacion de Servicios de Salud	- 6.912.898.543	6.070.917.439	Gasto de personal	1.564.643.797	1.288.618.482
<b>TOTAL OPERACIONALES</b>	<b>6.912.898.543</b>	<b>6.070.917.439</b>	Honorarios	186.652.526	160.091.080
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			Impuestos	58.372.115	62.000.841
Recuperaciones	5.911.799	99.993.988	Arrendamientos	87.765.916	86.361.500
Diversos	68.356.197	49.933.997	Seguros	14.431.539	10.141.975
Ajuste por diferencia en cambio		35.682.315	Servicios	219.038.946	195.198.610
<b>TOTAL NO OPERACIONALES</b>	<b>74.267.996</b>	<b>185.610.300</b>	Gasto Legales	4.479.575	6.463.132
Devoluciones en Ventas	- (221.131.760)	(527.223.827)	Mantenimiento y Reparacion	83.035.799	63.368.803
<b>TOTAL INGRESOS BRUTOS</b>	<b>6.766.034.779</b>	<b>5.729.303.912</b>	Depreciacion de Prop Planta y Equip	149.803.230	25.045.153
<b>COSTO DE PRODUCCION</b>			Deterioro Cartera		-
Costo de Produccion	- 3.017.580.558	2.667.386.038	Diversos	458.467.204	314.524.999
<b>TOTAL COSTO DE PRESTACION</b>	<b>3.017.580.558</b>	<b>2.667.386.038</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRACION</b>	<b>2.826.690.647</b>	<b>2.211.814.575</b>
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>3.748.454.221</b>	<b>3.061.917.874</b>	<b>NO OPERACIONALES</b>		
			Financieros	175.771.268	90.213.069
			<b>TOTAL NO OPERACIONALES</b>	<b>175.771.268</b>	<b>90.213.069</b>
			<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>745.992.307</b>	<b>759.890.230</b>
			Impuesto a la renta	-	-
			<b>UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS</b>	<b>745.992.307</b>	<b>759.890.230</b>

LINDA MARCELA GARCIA PARADA  
C.C. 60.325.000 DE CUCUTA  
REPRESENTANTE LEGAL

NHORA ROCIO GONZALEZ LLANES  
C.C. 60.383.956 DE CUCUTA  
T.P. 115123-T  
CONTADOR

IVAN ALCIDES RIVERA CONTRERAS  
C.C. 13.496.869 DE CUCUTA  
T.P. 43976-T  
REVISOR FISCAL

**INGRESOS**

**INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LA** 6,691,766,783.00

INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORA 6,691,766,783.00

**COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE**

**COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD** 3,017,580,557.70

PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD 3,017,580,557.70

**UTILIDAD BRUTA EN VENTAS** 3,674,186,225.30

**GASTOS**

**DE ADMINISTRACION** 2,826,690,646.69

SUELDOS Y SALARIOS 1,053,841,148.44

CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 231,608,476.00

PRESTACIONES SOCIALES 264,556,981.94

GASTOS DIVERSOS DE PERSONAL 14,637,191.00

GASTOS POR HONORARIOS 186,652,526.00

GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS 58,372,115.03

ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS 87,765,916.00

SEGUROS 14,431,539.00

SERVICIOS 219,038,945.56

GASTOS LEGALES 4,479,575.00

GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO 83,035,799.09

DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ 147,186,216.00

AMORTIZACIONES 459,964.00

AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES AL COST 2,157,050.00

OTROS GASTOS 458,467,203.63

**UTILIDAD OPERACIONAL** 847,495,578.61

**INGRESOS NO OPERACIONALES**

**OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN** 74,267,996.08

RECUPERACIONES 5,911,798.67

DIVERSOS 68,356,197.41

**GASTOS NO OPERACIONALES**

**FINANCIEROS** 175,771,268.05

GASTOS FINANCIEROS 175,771,268.05

**UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS** 745,992,306.64

**UTILIDAD DEL EJERCICIO** 745,992,306.64

LINDA MARCELA GARCIA PARADA

Gerente

IVAN ALCIDES RIVERA CONTRERAS

Revisor Fiscal T.P.: 43976-T

NHORA ROCIO GONZALEZ LLANES

Contador T.P.: 115123-T

**IPS MEDCARE DE COLOMBIA S.A.S.**

Nit: 900257281 - 1

**BALANCE GENERAL A 31 Diciembre DE 2022**

**ACTIVOS**

<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		<b>185,591,400.68</b>
EFFECTIVO	185,591,400.68	
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>		<b>199,098,792.00</b>
INVERSIONES APORTES EN COOPERATIVAS		
INVERSIONES EN ASOCIADAS AL COSTO	199,098,792.00	
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>4,369,528,160.12</b>
DEUDORES DEL SISTEMA	2,314,449,816.88	
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS AL COSTO	1,735,712,475.28	
ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	310,993,299.00	
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	1,590,324.96	
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	2,016,726.00	
DEUDORES VARIOS	4,765,518.00	
DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR		
<b>INVENTARIOS</b>		<b>68,058,380.97</b>
INVENTARIOS PARA SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIO	68,058,380.97	
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>852,319,926.00</b>
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1,612,446,547.00	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DE	-760,126,621.00	
<b>ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA</b>		<b>164,753,836.00</b>
ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	164,753,836.00	
<b>OTROS ACTIVOS</b>		
OTROS ACTIVOS AL COSTO		
<b>Cuentas de Orden (DB)</b>	<b>0.00</b>	<b>TOTAL ACTIVO</b>
		<b>5,839,350,495.77</b>

**BALANCE GENERAL A 31 Diciembre DE 2022****PASIVOS****PASIVOS FINANCIEROS****1,266,186,482.53**

OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO	653,195,349.98
CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO	163,052,114.56
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO	277,496,829.59
CUENTAS POR PAGAR CON SOCIOS O ACCIONISTAS AL COSTO	
ACREEDORES VARIOS AL COSTO	172,442,188.40

**IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS****17,627,229.52**

RETENCION EN LA FUENTE DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	14,488,574.46
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR DE INDUSTRIA Y COMERCIO	3,138,655.06

**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS****235,283,863.85**

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	235,283,863.85
--	----------------

**PROVISIONES**

PARA OBLIGACIONES FISCALES

**OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES****533,151,601.26****RECIBIDOS**

OTROS PASIVOS -ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	533,151,601.26
DEPOSITOS RECIBIDOS	

**TOTAL PASIVO****2,052,249,177.16**

**BALANCE GENERAL A 31 Diciembre DE 2022**

**PATRIMONIO**

<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES</b>		<b>100,000,000.00</b>
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	100,000,000.00	
<b>RESERVAS</b>		<b>50,000,000.00</b>
RESERVAS OBLIGATORIAS	50,000,000.00	
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		<b>2,891,109,011.97</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO	759,890,230.12	
RESULTADOS ACUMULADOS	2,131,218,781.85	
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		<b>745,992,306.64</b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	745,992,306.64	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>3,787,101,318.61</b>
<b>Cuentas de Orden (CR)</b>	<b>0.00</b>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 5,839,350,495.77</b>

LINDA MARCELA GARCIA PARADA

Gerente

IVAN ALCIDES RIVERA CONTRERAS

Revisor

T.P.: 43976-T

NHORA ROCIO GONZALEZ LLANES

Contador

T.P.: 115123-T

**IPS MEDCARE DE COLOMBIA S.A.S.  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
DICIEMBRE 31 DE 2.022**

**1. NOTAS DE CARÁCTER GENERAL**

**NATURALEZA JURIDICA:**

La compañía IPS MEDCARE DE COLOMBIA S.A.S. identificada con Nit.900.257.281-1 y domicilio principal en la ciudad de Cúcuta (Norte de Santander) en la Av. 2E # 5-35 Barrio La Ceiba.

Constituida mediante Acta No. 00002 de Bogotá D.C. el 17 de Diciembre de 2.008, inscrita en la Cámara de Comercio de Cúcuta, el día 12 de marzo de 2.010 bajo el registro No. 09330071 del Libro IX. Su vigencia es a término indefinido. Su objeto social principal es "El desarrollo de las actividades de Medicina general, enfermería, odontología, ortodoncia, laboratorio clínico de 1 y 2 nivel, toma de muestras de ginecología, servicio uterinas, ecografías, rayos x, electrocardiogramas, procedimientos, observaciones, terapia respiratoria, medicina interna, medicina alternativa, consulta especializada pediatría, ginecología, cardiología, cirugía gastrointestinal, endoscopia gastrointestinal, urología, neumología, cirugía general, ortopedia y traumatología, neurología, otorrinolaringología, dermatología, psiquiatría, inyectología, atención de pacientes con VIH, nutrición, psicología, trabajo social, endocrinología, cirugía generales, cirugía ginecología y laparoscopia, cirugía de ortopedia y traumatología, cirugías programadas de 1, 2, y 3 nivel de complejidad, promoción y prevención (vacunación, rehabilitación oral, atención al adulto mayor, planificación familiar, control crecimiento y control prenatal), fonoaudiología y terapia de lenguaje, fisioterapia, terapia ocupacional, depósito de medicamentos, suministro de medicamentos, entrega de medicamentos POS, alto costo y de todos los niveles de complejidad, venta de medicamentos éticos (químicos), homeopáticos, controlados. "

Fecha de corte Estados Financieros: Diciembre 31 de 2.022

Av. 2E N° 5-23  
Barrio La Ceiba  
Tel: 5777177 / 5753406  
Cel. 3212464660  
Correo: [contabilidad@ipsmedcare.com](mailto:contabilidad@ipsmedcare.com)

## **Principales políticas y prácticas contables:**

**Sistema Contable** La contabilidad y los Estados Financieros de la Compañía IPS MEDCARE DE COLOMBIA S.A.S., se ciñen a las normas y prácticas de contabilidad generalmente aceptadas, disposiciones de la Superintendencia de Sociedades y normas legales expresas en Colombia, Decretos 2649 y 2650 de 1993 y sus modificatorios. La contabilidad es registrada mediante el catálogo del Plan Único de Cuentas para entidades promotoras de salud, Instituciones prestadoras de Servicios de salud y entidades que administran planes adicionales de salud y servicios de ambulancia por demanda.

**Propiedades, Planta y Equipo** La Depreciación se calcula utilizando el método de línea recta, aplicando al costo, de acuerdo con la vida útil estimada de los activos, de conformidad con las normas establecidas por la Ley.

**Unidad Monetaria** De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la compañía para las cuentas de Balance y Estado de Resultados es el peso colombiano.

**Ajustes por inflación** No se aplican ajustes por inflación de acuerdo a lo ordenado en la Resolución 364 de la CNG del 29 de diciembre de 2.001.



## 2. NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO

### NOTA 2.1 – DISPONIBLE

DISPONIBLE	
Cuenta	Valor
Caja General	15.505.078
Bancos	170.086.322
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>185.591.400</b>

### NOTA 2.2 – DEUDORES

#### **Cuenta 1305 – Clientes Nacionales**

La cuenta 1305 – Clientes Nacionales, registra los valores adeudados tanto por los servicios particulares prestados como por los servicios prestados a usuarios de las diferentes EPS con las que se tiene contrato.

Con las diferentes EPS existen algunos pagos que no han sido conciliados, pues al cierre 31 de Diciembre de 2.022, estas entidades no han enviado todos los soportes de pago realizados, por tanto no se cuenta con la certeza de que facturas fueron canceladas y cuales quedan pendientes de pago.

CARTERA	
Detalle	Valor
Valor Cartera	3.661.944.304
Valor registrado en la cuenta de anticipos recibidos	- 1.347.494.487
<b>TOTAL CARTERA</b>	<b>2.314.449.817</b>

### NOTA 2.3 – INVENTARIOS

El saldo de este rubro al cierre del periodo es sesenta y ocho millones cincuenta y ocho mil trescientos ochenta y un peso mcte (\$68.058.381), el cual está representado en los inventarios tanto de material médico y quirúrgico como en insumos odontológicos, de la compañía.

Av. 2E N° 5-23  
Barrio La Ceiba  
Tel: 5777177 / 5753406  
Cel. 3212464660

Correo: [contabilidad@ipsmedcare.com](mailto:contabilidad@ipsmedcare.com)

## **NOTA 2.4 – PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**

Las propiedades planta y equipo, representan los activos adquiridos por la entidad a partir del mes de abril de 2.012, mes en el que iniciaron sus actividades como IPS y cuyo registro se encuentra contabilizado al costo histórico; a los cuales se les efectuó la respectiva depreciación por vida útil a la fecha, al igual por los activos de valores representativos (Mayor a 50UVT), que han sido adquiridos al 31 de Diciembre de 2.022.

Este rubro esta discriminado así:

<b>ACTIVOS FIJOS</b>	
<b>Detalle</b>	<b>Valor</b>
Terrenos	27.300.000
Construcciones y Edificaciones	677.371.217
Muebles y Equipos de Oficina	253.839.174
Equipos de Computación y Comunicación	269.218.579
Equipo Medico Cientifico	252.603.577
Equipo de Transporte	132.114.000
Depreciación Acumulada	- 760.126.621
<b>TOTAL ACTIVOS FIJOS</b>	<b>852.319.926</b>

## **NOTA 2.5 – ACTIVOS INTANGIBLES**

Este rubro representa el valor de las licencias del programa TNS, correspondientes a todos los módulos necesarios para el funcionamiento de la compañía, como son: contabilidad, tesorería, cartera, hospital, inventarios y facturación, donde se encuentran registrados todos los movimientos contables hasta el 31 de Diciembre de 2.017, a partir del 1 de Enero de 2.018, todos los registros contables de la empresa se registran en un software adquirido llamado MANAGER CLINIC, estos programas y licencias al 31 de diciembre se encuentran registrados con un valor de ciento sesenta y cuatro millones setecientos cincuenta y tres mil ochocientos treinta y seis pesos mcte (\$164.753.836).

## **NOTA 2.6 – OBLIGACIONES FINANCIERAS**

Las obligaciones financieras están centradas en su mayor porcentaje, en la adquisición de un inmueble para el cubrimiento de una población mayor en los servicios prestados por la ips, al igual que un carro necesario para el funcionamiento de la misma.

<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	
<b>Detalle</b>	<b>Valor</b>
Credito Banco Davivienda	81.624.144
Credito Banco BBVA	258.333.333
Tarjeta Credito BBVA	6.249.884
Tarjeta Credito DAVIVIENDA	6.571.036
Credito Leasing Bancolombia	300.416.952
<b>TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>653.195.349</b>

## **NOTA 2.7 – CUENTAS POR PAGAR**

Este rubro representa el valor de las obligaciones originadas en la compra de bienes, prestación de servicios, gravámenes, contribuciones, adquiridas con personas naturales o jurídicas en desarrollo de las actividades de la compañía, están distribuidos en los diferentes conceptos así:

<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	
<b>Detalle</b>	<b>Valor</b>
Costos y Gastos por pagar	449.939.018
Proveedores	163.052.115
Impuestos por Pagar	17.627.230
Beneficios a empleados a corto plazo	235.283.864
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>865.902.226</b>

## **NOTA 2.8 – PATRIMONIO**

Av. 2E N° 5-23  
Barrio La Ceiba  
Tel: 5777177 / 5753406  
Cel. 3212464660

Correo: [contabilidad@ipsmedcare.com](mailto:contabilidad@ipsmedcare.com)

El capital social de la sociedad está representado en 100 acciones de un valor nominal de \$1.000.000 cada una, para un total de Cien Millones de pesos mcte (\$100.000.000).

Accionista	Acciones	Capital Suscrito	Capital Pagado
GARCIA PARADA LINDA MARCELA	100	100.000.000	100.000.000
<b>Total</b>		<b>100,000,000</b>	<b>100,000,000</b>

### NOTA 2.9 – INGRESOS

Los ingresos operacionales de la compañía durante el 2.022 provienen de la facturación de los ingresos prestados a los usuarios asignados, afiliados a la EPS COOSALUD EPS, ECOOPSOS, NUEVA EPS y SALUDVIDA durante los meses de Enero a Diciembre y finalmente lo facturado a pacientes particulares por prestación de servicios de Medicina General Odontología General y Especializada, al igual que el servicio de medicina laboral iniciado en noviembre de 2.017, distribuidos en los diferentes programas así:

INGRESOS	
Detalle	Valor
Unidad Funcional de Consulta Externa	3.328.444.840
Unidad Funcional de Apoyo Diagnostico	3.419.294.165
Otras Actividades de la Salud	165.159.538
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>6.912.898.543</b>
Devoluciones en Ventas	(221.131.760)
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>6.691.766.783</b>

### NOTA 2.10 – OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN

Corresponden a tres rubros representados en recuperación de cartera castigada, ajustes diversos,

<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>Detalle</b>	<b>Valor</b>
Recuperaciones	5.911.799
Diversos	68.356.197
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>74.267.996</b>

### **NOTA 2.11 – GASTOS OPERACIONALES**

Reflejan todas aquellas causaciones y erogaciones necesarias en que debe incurrir la compañía, para el cumplimiento cabal de las funciones propias relacionadas con el normal desarrollo de los servicios prestados a los usuarios; el registro de las operaciones se efectúa de acuerdo con el marco conceptual de la contabilidad Pública, de acuerdo con la siguiente distribución:

<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	
<b>Detalle</b>	<b>Valor</b>
Gasto de personal	1.564.643.797
Honorarios	186.652.526
Impuestos	58.372.115
Arrendamientos	87.765.916
Seguros	14.431.539
Servicios	219.038.946
Gasto Legales	4.479.575
Mantenimiento y Reparaciom	83.035.799
Depreciacion de Prop Planta y Equipo	149.803.230
Deterioro Cartera	
Diversos	458.467.204
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>2.826.690.647</b>

### **NOTA 2.12 – GASTOS NO OPERACIONALES**

Corresponde a los gastos en que incurre la empresa que no están relacionados con el giro normal de las operaciones, al igual que un rubro en el que se

Av. 2E N° 5-23  
Barrio La Ceiba  
Tel: 5777177 / 5753406  
Cel. 3212464660

Correo: [contabilidad@ipsmedcare.com](mailto:contabilidad@ipsmedcare.com)




contabilizaron una serie de gastos incurridos que no son deducibles de renta por tanto se registraron en este grupo de gastos no operacionales.


GASTOS NO OPERACIONALES	
Detalle	Valor
Financieros	175.771.268
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>175.771.268</b>

### NOTA 2.13 – COSTO DE PRODUCCION O PRESTACION DE SERVICIOS

Los costos de producción están distribuidos en cinco rubros principales así:

COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	
Detalle	Valor
Unidad Funcional de Consulta Externa	2.549.275.862
Unidad Funcional de Apoyo Diagnostico	282.766.314
Otras Actividades de la Salud	185.538.382
<b>TOTAL COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>3.017.580.558</b>

  
**LINDA MARCELA GARCIA PARADA**  
C.C.60.325.000 DE CUCUTA  
REPRESENTANTE LEGAL

  
**NHORA ROCIO GONZALEZ LLANES**  
C.C. 60.383.956 DE CUCUTA  
T.P.115123-T  
CONTADOR

  
**IVAN ALCIDES RIVERA CONTRERAS**  
C.C.13.496.869 DE CUCUTA  
T.P.43976-T

Av. 2E N° 5-23  
Barrio La Ceiba  
Tel: 5777177 / 5753406  
Cel. 3212464660  
Correo: contabilidad@ipsmedcare.com