

INSTITUTO CALDENSE DE PATOLOGIA ICP S.A.
NIT 800.176.868-3
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2020
VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS

ACTIVO	NOTAS	
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3	31,813,306
EFFECTIVO		999,757
CAJA		999,757
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		23,555,866
BANCOS		23,555,866
MONEDA NACIONAL		23,555,866
ACCIONES	4	7,257,683
ACCIONES		7,257,683
DEUDORES COMERCIALES	5	1,165,596,606
NACIONALES		1,165,596,606
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		102,066,525
RETENCION EN LA FUENTE		48,582,121
RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO		83,404
AUTORENTA		14,698,000
ANTICIPO DE IMPUESTO DE RENTA		38,703,000
ANTICIPOS		1,632,400
ANTICIPOS A PROVEEDORES		1,632,400
OTRAS CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR		74,889,257
CUENTAS POR COBRAR TRABAJADORES		1,601,963
DEUDORES VARIOS		349,235
GLOSAS		74,540,022
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		-257,899,520
DEUDORES DEL SISTEMA		-257,899,520
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,119,700,537
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
	6	665,208,499
TERRENOS		150,400,000
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		372,234,844
EQUIPO DE OFICINA		1,700,000
EQUIPO DE COMPUTO		27,433,067
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO		292,246,846
DEPRECIACION		-178,806,258
OTROS ACTIVOS		-
ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		665,208,499
TOTAL ACTIVO		1,784,909,036
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
OBLIGACIONES FINANCIERAS	7	99,044,178
PAGARES		99,044,178
PROVEEDORES NACIONALES		50,029,593
PROVEEDORES		50,029,593
CUENTAS POR PAGAR		181,366,336
HONORARIOS		164,234,692
SERVICIOS PUBLICOS		2,749,383
OTROS		14,382,261
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	8	9,951,064
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		1,496,000
INDUSTRIA Y COMERCIO		-
RETENCION EN LA FUENTE		8,455,064
ACREEDORES VARIOS		19,682
ACREEDORES VARIOS		19,682
BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	9	51,016,088

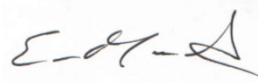
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		8,614,800
SALARIOS POR PAGAR		-
CESANTIAS CONSOLIDADAS		26,195,556
INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS		3,143,403
PRIMA		-
VACACIONES CONSOLIDADAS		13,062,329
TOTAL PASIVO CORRIENTE		<u>391,426,941</u>
TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS	10	64,000,000
ACCIONISTAS		64,000,000
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		17,325,902
DE CLIENTES		17,325,902
IMPUESTO DIFERIDO		21,036,059
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		<u>102,361,961</u>
TOTAL PASIVO		<u>493,788,902</u>
PATRIMONIO	11	
CAPITAL SOCIAL		
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		15,750,000
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES		108,250,000
RESERVA OBLIGATORIA		42,044,115
AJUSTES POR ADOPCION		362,961,998
UTILIDADES ACUMULADAS		767,409,994
UTILIDAD DEL EJERCICIO		-5,295,974
TOTAL PATRIMONIO		<u>1,291,120,134</u>
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u>1,784,909,036</u>



DANIEL ALARCON LIBRADO
Contador Público T.P. 212909 - T



CARLOS IVAN VALENCIA Q.
Revisor Fiscal T.P. 83045 - T



ELIZABETH MONTOYA A
Representante Legal

INSTITUTO CALDENSE DE PATOLOGIA ICP S.A.
NIT 800.176.868-3
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL A DICIEMBRE 31 DE 2020
VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS

INGRESOS OPERACIONALES	12	
LABORATORIO DE PATOLOGIA		1,780,708,899
(-) COSTO DE VENTAS	13	220,273,081
UTILIDAD BRUTA		1,560,435,818
(-) GASTOS OPERACIONALES	14	1,558,432,440
GASTOS DE PERSONAL		503,753,803
HONORARIOS		811,881,981
IMPUESTOS (ica - iva mayor gasto - gmf)		39,182,273
ARRENDAMIENTOS		28,312,000
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		828,152
SEGUROS		12,014,461
SERVICIOS		78,854,667
GASTOS LEGALES		2,493,099
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		15,036,047
GASTOS DE VIAJE		178,100
DEPRECIACION		33,816,373
DIVERSOS		32,081,484

ILADO SUPERSALUD

DETERIORO CARTERA

-

(+) INGRESOS NO OPERACIONALES

15 **49,902,674**

FINANCIEROS

41,349

DIVIDENDOS

4,665,916

RECUPERACIONES

17,287,252

DIVERSOS

27,908,157

(-) GASTOS NO OPERACIONALES

16 **55,706,026**

FINANCIEROS

46,237,235

GASTOS DIVERSOS

9,468,791

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

-3,799,974

PROVISION IMPUESTOS

17

IMPUESTO DE RENTA

1,496,000

UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO

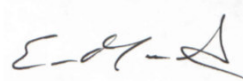
-5,295,974



DANIEL ALARCON LIBRADO
Contador Público T.P 212909 - T



CARLOS IVAN VALENCIA Q.
Revisor Fiscal T.P 83045 - T



ELIZABETH MONTOYA A
Representante Legal

VIG