

MUNICIPIO DE AGUACHICA - DEPARTAMENTO DEL CESAR
SERVICIOS MEDICOS INTEGRADOS MEDICA IPS SAS
NIT 900.459.701-0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Por el periodo terminado a 31 de Diciembre 2025

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO

Caja		4.861.861,00
Deposito en Instituciones Financieras		135.577.473,00
Clientes		1.994.621.972,00
Anticipos de Impuestos y Contribuciones o Saldos a Favor		93.702.173,00
Intangible		416.500,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.229.179.979,00

FIJO

Terreno		12.000.000,00
Muebles y Enseres		14.094.084,00
Equipo de Computo y Comunicación		7.405.344,00
Maquinaria y Equipo (Equipo Medico)		3.395.440,00
Maquinaria y Equipo (Equipo RX)		174.290.000,00
Flota y equipo de transporte		658.806.848,00
Transporte VANS TAU 428	73.951.360,00	
Ambulancia TAU 494	110.000.000,00	
Ambulancia TAU 340	133.516.000,00	
Ambulancia AKK 595	152.000.000,00	
Motocicletas	6.974.138,00	
Vehiculos Duster - Tukson	182.365.350,00	

DEPRECIACION

Flota y equipo de transporte	(243.331.885,00)	(341.504.885,00)
Maquinaria y Equipo (Equipo RX)	(87.737.088,00)	
Equipo de Computo y Comunicación	(4.443.205,00)	
Muebles y Enseres	(5.992.707,00)	

PERDIDA SINIESTRO

Ambulancia TAU 340	(80.109.600,00)	(80.109.600,00)
--------------------	-----------------	------------------------

DETERIORO

Cartera	(429.000.000,00)	(429.000.000,00)
---------	------------------	-------------------------

TOTAL ACTIVO FIJO

448.377.231,00

TOTAL ACTIVO

2.677.557.210,00

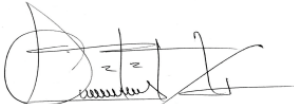
PASIVO

CORRIENTE

Proveedores Nacionales		89.041.394,00
Retencion en la Fuente e Impuesto de Renta		14.136.000,00
Para obligacioens laborales		29.415.301,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		132.592.695,00
TOTAL PASIVO		132.592.695,00

PATRIMONIO

Capital Suscrito y Pagado		80.000.000,00
Reserva Legal		27.978.032,00
Utilidades o Exedentes Acumulados		2.173.134.106,97
Resultado Integral del Año		263.852.376,03
TOTAL PATRIMONIO		2.544.964.515,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2.677.557.210,00



NEVER QUINTERO TORRES
Revisor Fiscal
TP 136.420-T



FRANCYS P. QUIROGA TRASLAVIÑA
Gerente



NEILA MILENA MOLINA TAPIERO
Contadora Publica
TP 139.247-T



Vigilado Supersalud

Correo electrónico: medicaipsaguachica@gmail.com
Dirección: Carrera 32 No 4 - 20 Celular: 3165245138
Aguachica – Cesar

MUNICIPIO DE AGUACHICA - DEPARTAMENTO DEL CESAR
SERVICIOS MEDICOS INTEGRADOS MEDICA IPS SAS
NIT 900.459.701-0

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Por el periodo terminado a 31 de Diciembre 2025

INGRESOS		2.467.485.318
Unidad Funcional de Consulta Externa	2.606.285.297	
Devoluciones en venta	<u>138.799.979</u>	
COSTO DE PRODUCCION		1.309.919.422
Unidad Funcional de Consulta Externa	<u>1.309.919.422</u>	
UTILIDAD BRUTA		1.157.565.896
GASTOS OPERACIONALES		
GASTOS DE PERSONAL		422.079.646
Dirección General	422.079.646	
ARRENDAMIENTO		196.877.000
Arriendos	<u>196.877.000</u>	
HONORARIOS		6.300.000
Asesoría Financiera y Otros	<u>6.300.000</u>	
DIVERSOS		260.586.933
Seguros	94.647.733	
Mantenimiento	68.280.000	
Legales	5.359.200	
Otros	<u>92.300.000</u>	
UTILIDAD OPERACIONAL		271.722.317
INGRESO NO OPERACIONALES		-
Otros Ingresos	<u>-</u>	
GASTOS NO OPERACIONALES		7.869.941
Perdida siniestro vehiculo		
Financieros	<u>7.869.941</u>	
RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO		263.852.376,03



NEVER QUINTERO TORRES
Revisor Fiscal
TP 136.420-T



FRANCIS P. QUIROGA TRASLAVIÑA
Gerente



NEILA MILENA MOLINA TAPIERO
Contadora Publica
TP 139.247-T



MUNICIPIO DE AGUACHICA - DEPARTAMENTO DEL CESAR
SERVICIOS MEDICOS INTEGRADOS MEDICA IPS SAS
NIT 900.459.701-0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Por el periodo terminado a 31 de Diciembre 2024

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO

Caja	4.123.000,00
Deposito en Instituciones Financieras	243.887.561,04
Clientes	1.880.722.414,65
Anticipos de Impuestos y Contribuciones o Saldos a Favor	192.002.331,21
Intangible	416.500,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.321.151.806,90

FIJO

Terreno	12.000.000,00
Muebles y Enseres	14.094.084,00
Equipo de Computo y Comunicación	7.405.344,00
Maquinaria y Equipo (Equipo Medico)	3.395.440,00
Maquinaria y Equipo (Equipo RX)	174.290.000,00
Flota y equipo de transporte	658.806.848,00
Transporte VANS TAU 428	73.951.360,00
Ambulancia TAU 494	110.000.000,00
Ambulancia TAU 340	133.516.000,00
Ambulancia AKK 595	152.000.000,00
Motocicletas	6.974.138,00
Vehiculos Duster - Tukson	182.365.350,00

DEPRECIACION

Flota y equipo de transporte	(243.331.885,00)	(341.504.884,60)
Maquinaria y Equipo (Equipo RX)	(87.737.088,00)	
Equipo de Computo y Comunicación	(4.443.205,00)	
Muebles y Enseres	(5.992.706,60)	

PERDIDA SINIESTRO

Ambulancia TAU 340	(80.109.600,00)	(80.109.600,00)
TOTAL ACTIVO FIJO		448.377.231,40
TOTAL ACTIVO		2.769.529.038,30

PASIVO

CORRIENTE

Proveedores Nacionales	85.637.051,00
Retencion en la Fuente e Impuesto de Renta	6.845.000,00
Para obligacioens laborales	26.102.792,00
Retencion y aportes de nomina	6.318.400,00
Obligaciones Bancarias	3.404.343,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	128.307.586,00

Leasing

Obligaciones bancarias

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO


128.307.586,00

PATRIMONIO

Capital Suscrito y Pagado	80.000.000,00
Reserva Legal	27.978.032,00
Utilidades o Exedentes Acumulados	2.151.207.833,55
Resultado Integral del Año	382.035.586,75
TOTAL PATRIMONIO	2.641.221.452,30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.769.529.038,30



NEVER QUINTERO TORRES
Revisor Fiscal
TP 136.420-T



NEILA MILENA MOLINA TAPIERO
Contadora Publica
TP 139.247-T



FRANCYS P. QUIROGA TRASLAVIÑA
Gerente



Vigilado Supersalud

Correo electrónico: medicaipsaguachica@gmail.com

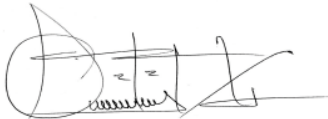
Dirección: Carrera 32 No 4 - 20

Celular: 3165245138

Aguachica – Cesar

MUNICIPIO DE AGUACHICA - DEPARTAMENTO DEL CESAR
SERVICIOS MEDICOS INTEGRADOS MEDICA IPS SAS
NIT 900.459.701-0
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Por el periodo terminado a 31 de Diciembre 2024

INGRESOS		2.995.196.048
Unidad Funcional de Consulta Externa	3.271.370.384	
Devoluciones en venta	<u>276.174.336</u>	
COSTO DE PRODUCCION		1.458.387.918
Unidad Funcional de Consulta Externa	<u>1.458.387.918</u>	
UTILIDAD BRUTA		<u>1.536.808.130</u>
GASTOS OPERACIONALES		
GASTOS DE PERSONAL		487.822.288
Dirección General	<u>487.822.288</u>	
ARRENDAMIENTO		48.997.266
Construcciones y edificaciones	<u>48.997.266</u>	
HONORARIOS		23.710.000
Asesoría Financiera y Otros	<u>23.710.000</u>	
DIVERSOS		579.991.988
Seguros	54.102.855	
Mantenimiento	64.532.000	
Servicios	12.271.433	
Gastos Legales	9.542.600	
Gastos de transporte	47.112.900	
Otros	<u>392.430.200</u>	
UTILIDAD OPERACIONAL		<u>396.286.588</u>
INGRESO NO OPERACIONALES		2.516
Otros Ingresos	<u>2.516</u>	
GASTOS NO OPERACIONALES		14.253.517
Perdida siniestro vehiculo		
Financieros	<u>14.253.517</u>	
RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO		<u><u>382.035.586,75</u></u>



NEVER QUINTERO TORRES
Revisor Fiscal
TP 136.420-T



FRANCYS P. QUIROGA TRASLAVIÑA
Gerente



NEILA MILENA MOLINA TAPIERO
Contadora Publica
TP 139.247-T



Vigilado Supersalud

Correo electrónico: medicaipsaguachica@gmail.com

Dirección: Carrera 32 No 4 - 20 Celular: 3165245138

Aguachica – Cesar

MUNICIPIO DE AGUACHICA - DEPARTAMENTO DEL CESAR
SERVICIOS MEDICOS INTEGRADOS MEDICA IPS SAS
NIT 900.459.701-0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Por el periodo terminado a 31 de Diciembre 2023

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO

Caja		3.054.382,00
Deposito en Instituciones Financieras		146.732.722,00
Clientes		2.105.895.516,00
Anticipos de Impuestos y Contribuciones o Saldos a Favor		156.273.451,00
Intangible		416.500,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.412.372.571,00

FIJO

Terreno		12.000.000,00
Muebles y Enseres		14.094.084,00
Equipo de Computo y Comunicación		7.405.344,00
Maquinaria y Equipo (Equipo Medico)		3.395.440,00
Maquinaria y Equipo (Equipo RX)		174.290.000,00
Flota y equipo de transporte		658.806.848,00
Transporte VANS TAU 428	73.951.360,00	
Ambulancia TAU 494	110.000.000,00	
Ambulancia TAU 340	133.516.000,00	
Ambulancia AKK 595	152.000.000,00	
Motocicletas	6.974.138,00	
Vehiculos Duster - Tukson	182.365.350,00	

DEPRECIACION

Flota y equipo de transporte	(243.331.885,00)		(305.967.796,60)
Maquinaria y Equipo (Equipo RX)	(52.200.000,00)		
Equipo de Computo y Comunicación	(4.443.205,00)		
Muebles y Enseres	(5.992.706,60)		

PERDIDA SINIESTRO

Ambulancia TAU 340	(80.109.600,00)		(80.109.600,00)
--------------------	-----------------	--	-----------------

DETERIORO

Cartera	(429.000.000,00)		(429.000.000,00)
---------	------------------	--	------------------

TOTAL ACTIVO FIJO

483.914.319,40

TOTAL ACTIVO

2.467.286.890,40

PASIVO

CORRIENTE

Proveedores Nacionales		67.929.445,00
Retencion en la Fuente e Impuesto de Renta		7.889.000,00
Para obligacionens laborales		22.344.781,00
Retencion y aportes de nomina		5.492.200,00
Obligaciones Bancarias		5.020.581,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		108.676.007,00

Leassing

Obligaciones bancarias		2.456.300,00
------------------------	--	--------------

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

2.456.300,00

TOTAL PASIVO

111.132.307,00

PATRIMONIO

Capital Suscrito y Pagado		80.000.000,00
Reserva Legal		27.978.032,00
Utilidades o Exedentes Acumulados		1.980.201.066,40
Resultado Integral del Año		267.975.485,00
TOTAL PATRIMONIO		2.356.154.583,40

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

2.467.286.890,40



NEVER QUINTERO TORRES
 Revisor Fiscal
 TP 136.420-T



FRANCYS P. QUIROGA TRASLAVIÑA
 Gerente



NEILA MILENA MOLINA TAPIERO
 Contadora Pública
 TP 139.247-T

MUNICIPIO DE AGUACHICA - DEPARTAMENTO DEL CESAR
SERVICIOS MEDICOS INTEGRADOS MEDICA IPS SAS
NIT 900.459.701-0

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Por el periodo terminado a 31 de Diciembre 2023

INGRESOS		3.437.729.266
Unidad Funcional de Consulta Externa	3.538.571.096	
Devoluciones en venta	<u>100.841.830</u>	
COSTO DE PRODUCCION		1.737.932.052
Unidad Funcional de Consulta Externa	<u>1.737.932.052</u>	
UTILIDAD BRUTA		<u>1.699.797.214</u>
GASTOS OPERACIONALES		
GASTOS DE PERSONAL		719.177.010
Dirección General	<u>719.177.010</u>	
ARRENDAMIENTO		152.019.000
Construcciones y edificaciones	<u>152.019.000</u>	
HONORARIOS		43.870.000
Asesoría Financiera y Otros	<u>43.870.000</u>	
DIVERSOS		494.986.969
Seguros	69.032.282	
Mantenimiento	22.072.805	
Servicios	60.075.752	
Otros	<u>343.806.130</u>	
UTILIDAD OPERACIONAL		<u>289.744.235</u>
INGRESO NO OPERACIONALES		21.765
Otros Ingresos	<u>21.765</u>	
GASTOS NO OPERACIONALES		21.790.515
Perdida siniestro vehiculo		
Financieros	<u>21.790.515</u>	
RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO		<u><u>267.975.485,00</u></u>



NEVER QUINTERO TORRES
Revisor Fiscal
TP 136.420-T



NEILA MILENA MOLINA TAPIERO
Contadora Publica
TP 139.247-T



FRANCYS P. QUIROGA TRASLAVIÑA
Gerente

MUNICIPIO DE AGUACHICA - DEPARTAMENTO DEL CESAR
SERVICIOS MEDICOS INTEGRADOS MEDICA IPS SAS
NIT 900.459.701-0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Por el periodo terminado a 31 de Diciembre 2022

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO

Caja	325.000,00
Deposito en Instituciones Financieras	892.520,76
Clientes	2.187.264.538,00
Anticipos de Impuestos y Contribuciones o Saldos a Favor	126.941.782,02
Intangible	416.500,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.315.840.340,78

FIJO

Terreno	12.000.000,00
Muebles y Enseres	14.094.084,00
Equipo de Computo y Comunicación	7.405.344,00
Maquinaria y Equipo (Equipo Medico)	3.395.440,00
Maquinaria y Equipo (Equipo RX)	174.290.000,00
Flota y equipo de transporte	658.806.848,00
Transporte VANS TAU 428	73.951.360,00
Ambulancia TAU 494	110.000.000,00
Ambulancia TAU 340	133.516.000,00
Ambulancia AKK 595	152.000.000,00
Motocicletas	6.974.138,00
Vehiculos Duster - Tukson	182.365.350,00

DEPRECIACION

Flota y equipo de transporte	(243.331.885,00)	(341.504.884,60)
Maquinaria y Equipo (Equipo RX)	(87.737.088,00)	
Equipo de Computo y Comunicación	(4.443.205,00)	
Muebles y Enseres	(5.992.706,60)	-

PERDIDA SINIESTRO

Ambulancia TAU 340	(80.109.600,00)	(80.109.600,00)
--------------------	-----------------	-----------------

DETERIORO

Cartera	(429.000.000,00)	(429.000.000,00)
---------	------------------	------------------

TOTAL ACTIVO FIJO

448.377.231,40

TOTAL ACTIVO

2.335.217.572,18

PASIVO

CORRIENTE

Proveedores Nacionales	153.480.534,00
Retencion en la Fuente e Impuesto de Renta	38.126.000,00
Para obligaciones laborales	1.000.000,00
Retencion y aportes de nomina	5.149.900,00
Obligaciones Bancarias	80.143.436,73
TOTAL PASIVO CORRIENTE	277.899.870,73

Leasing

Obligaciones bancarias	9.917.741,72
------------------------	--------------

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

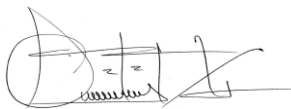
9.917.741,72

TOTAL PASIVO

287.817.612,45

PATRIMONIO

Capital Suscrito y Pagado	80.000.000,00
Reserva Legal	27.978.032,00
Utilidades o Exedentes Acumulados	1.718.947.783,94
Resultado Integral del Año	220.474.143,79
TOTAL PATRIMONIO	2.047.399.959,73
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.335.217.572,18



NEVER QUINTERO TORRES

Revisor Fiscal
TP 136.420-T



FRANCYS P. QUIROGA TRASLAVINA

Gerente



NEILA MILENA MOLINA TAPIERO

Contadora Publica
TP 139.247-T

MUNICIPIO DE AGUACHICA - DEPARTAMENTO DEL CESAR
SERVICIOS MEDICOS INTEGRADOS MEDICA IPS SAS
NIT 900.459.701-0

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Por el periodo terminado a 31 de Diciembre 2022

INGRESOS		3.911.056.502
Unidad Funcional de Consulta Externa	5.193.290.629	
Devoluciones en venta	<u>1.282.234.127</u>	
COSTO DE PRODUCCION		1.914.818.447
Unidad Funcional de Consulta Externa	<u>1.914.818.447</u>	
UTILIDAD BRUTA		1.996.238.055
GASTOS OPERACIONALES		
GASTOS DE PERSONAL		785.947.565
Dirección General	<u>785.947.565</u>	
ARRENDAMIENTO		33.070.104
Construcciones y edificaciones	<u>33.070.104</u>	
HONORARIOS		9.600.000
Asesoría Financiera y Otros	<u>9.600.000</u>	
DIVERSOS		311.732.390
Seguros	36.457.571	
Mantenimiento	36.434.488	
Servicios	96.588.328	
Otros	<u>142.252.003</u>	
DEPRECIACION		101.417.773
Flota y equipo de transporte	65.880.685	
Maquinaria y Equipo (Equipo RX)	35.537.088	
Equipo de Computo y Comunicación		
Muebles y Enseres	<u></u>	
DETERIORO		429.000.000
Cartera	<u>429.000.000</u>	
UTILIDAD OPERACIONAL		325.470.223
INGRESO NO OPERACIONALES		25.035
Otros Ingresos	<u>25.035</u>	
GASTOS NO OPERACIONALES		105.021.114
Perdida siniestro vehiculo	80.109.600	
Financieros	<u>24.911.514</u>	
RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO		220.474.143,79



NEVER QUINTERO TORRES
Revisor Fiscal
TP 136.420-T



FRANCYS P. QUIROGA TRASLAVIÑA
Gerente



NEILA MILENA MOLINA TAPIERO
Contadora Publica
TP 139.247-T

MUNICIPIO DE AGUACHICA - DEPARTAMENTO DEL CESAR
SERVICIOS MEDICOS INTEGRADOS MEDICA IPS SAS
NIT 900.459.701-0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Por el periodo terminado a 31 de Diciembre 2021

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO

Caja	850.224,00
Deposito en Instituciones Financieras	14.293.271,53
Clientes	1.848.102.557,00
Anticipos de Impuestos y Contribuciones o Saldos a Favor	66.155.590,62
Otros deudores	-
Intangible	416.500,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.929.818.143,15

FIJO

Terreno	12.000.000,00
Muebles y Enseres	14.094.084,00
Equipo de Computo y Comunicación	7.405.344,00
Maquinaria y Equipo (Equipo Medico)	3.395.440,00
Maquinaria y Equipo (Equipo RX)	174.290.000,00
Flota y equipo de transporte	622.295.168,00
Ambulancia TAU 444	146.975.680,00
Ambulancia	152.000.000,00
Ambulancia TAU 340	133.980.000,00
Motocicletas	6.974.138,00
Vehiculos	182.365.350,00

DEPRECIACION

Flota y equipo de transporte	(177.451.200,00)	(240.087.111,60)
Maquinaria y Equipo (Equipo RX)	(52.200.000,00)	
Equipo de Computo y Comunicación	(4.443.205,00)	
Muebles y Enseres	(5.992.706,60)	

TOTAL ACTIVO FIJO

593.392.924,40

TOTAL ACTIVO

2.523.211.067,55

PASIVO

CORRIENTE

Proveedores Nacionales	352.188.028,00
Retencion en la Fuente e Impuesto de Renta	11.084.000,00
Para obligacioens laborales	49.467.937,00
Retencion y aportes de nomina	13.678.400,00
Obligaciones Bancarias	79.425.838,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	505.844.203,00

NO CORRIENTE

Leasing	-
Obligaciones bancarias	71.456.300,00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

71.456.300,00

TOTAL PASIVO

577.300.503,00

PATRIMONIO

Capital Suscrito y Pagado	80.000.000,00
Reserva Legal	27.978.032,00
Utilidades o Exedentes Acumulados	1.707.485.817,55
Resultado Integral del Año	130.446.715,00

TOTAL PATRIMONIO

1.945.910.564,55

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

2.523.211.067,55



NEVER QUINTERO TORRES
Revisor Fiscal
TP 136.420-T



FRANCYS P. QUIROGA TRASLAVIÑA
Gerente



NEILA MILENA MOLINA TAPIERO
Contadora Publica
TP 139.247-T

MUNICIPIO DE AGUACHICA - DEPARTAMENTO DEL CESAR
SERVICIOS MEDICOS INTEGRADOS MEDICA IPS SAS
NIT 900.459.701-0

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Por el periodo terminado a 31 de Diciembre 2021

INGRESOS		3.193.830.708
Unidad Funcional de Consulta Externa	3.829.835.344	
Devoluciones en venta	<u>636.004.636</u>	
COSTO DE PRODUCCION		1.666.326.274
Unidad Funcional de Consulta Externa	<u>1.666.326.274</u>	
UTILIDAD BRUTA		1.527.504.434
GASTOS OPERACIONALES		
GASTOS DE PERSONAL		884.633.444
Dirección General	<u>884.633.444</u>	
ARRENDAMIENTO		103.210.960
Construcciones y edificaciones	<u>103.210.960</u>	
HONORARIOS		10.900.000
Asesoría Financiera y Otros	<u>10.900.000</u>	
DIVERSOS		388.556.786
Seguros	43.292.460	
Mantenimiento	51.504.693	
Servicios	141.092.936	
Otros	<u>152.666.697</u>	
DEPRECIACION		-
Flota y equipo de transporte		
Maquinaria y Equipo (Equipo RX)		
Equipo de Computo y Comunicación		
Muebles y Enseres		
UTILIDAD OPERACIONAL		140.203.244
INGRESO NO OPERACIONALES		9.294.819
Otros Ingresos	<u>9.294.819</u>	
GASTOS NO OPERACIONALES		19.051.348
Financieros	<u>19.051.348</u>	
RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO		130.446.715,00



NEVER QUINTERO TORRES
Revisor Fiscal
TP 136.420-T



NEILA MILENA MOLINA TAPIERO
Contadora Publica
TP 139.247-T



FRANCYS P. QUIROGA TRASLAVIÑA
Gerente

MUNICIPIO DE AGUACHICA - DEPARTAMENTO DEL CESAR
SERVICIOS MEDICOS INTEGRADOS MEDICA IPS SAS
NIT 900.459.701-0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Por el periodo terminado a 31 de Diciembre 2020

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO

Caja		6.326.384,00
Deposito en Instituciones Financieras		10.846.650,55
Cientes		2.251.198.350,59
Anticipos de Impuestos y Contribuciones o Saldos a Favor		52.598.148,79
Otros deudores		18.050.000,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.339.019.533,93

FIJO

Terreno		12.000.000,00
Muebles y Enseres		14.094.084,00
Equipo de Computo y Comunicación		7.405.344,00
Maquinaria y Equipo (Equipo Medico)		3.395.440,00
Maquinaria y Equipo (Equipo RX)		174.290.000,00
Flota y equipo de transporte		622.295.168,00
Ambulancia TAU 444	146.975.680,00	
Ambulancia	152.000.000,00	
Ambulancia TAU 340	133.980.000,00	
Motocicletas	6.974.138,00	
Vehiculos	182.365.350,00	

DEPRECIACION

Flota y equipo de transporte	(177.451.200,00)	(240.087.111,60)
Maquinaria y Equipo (Equipo RX)	(52.200.000,00)	
Equipo de Computo y Comunicación	(4.443.205,00)	
Muebles y Enseres	(5.992.706,60)	

TOTAL ACTIVO FIJO

593.392.924,40

TOTAL ACTIVO

2.932.412.458,33

PASIVO

CORRIENTE

Proveedores Nacionales		82.761.021,23
Retencion en la Fuente e Impuesto de Renta		13.343.487,00
Para obligacionens laborales		60.041.594,00
Retencion y aportes de nomina		15.832.000,00
Obligaciones Bancarias		52.437.713,20
TOTAL PASIVO CORRIENTE		224.415.815,43

NO CORRIENTE

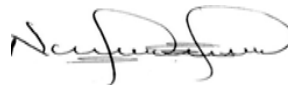
Leassing		-
Obligaciones bancarias		122.171.396,03
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		122.171.396,03
TOTAL PASIVO		346.587.211,46

PATRIMONIO

Capital Suscrito y Pagado		80.000.000,00
Reserva Legal		27.978.032,00
Utilidades o Exedentes Acumulados		2.356.665.652,90
Resultado Integral del Año		121.181.561,97
TOTAL PATRIMONIO		2.585.825.246,87
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2.932.412.458,33



NEVER QUINTERO TORRES
Contador Publico
TP 136.420-T



NEILA MILENA MOLINA TAPIERO
Auditor Externo
TP 139.247-T



FRANCYS P. QUIROGA TRASLAVIÑA
Gerente

MUNICIPIO DE AGUACHICA - DEPARTAMENTO DEL CESAR
SERVICIOS MEDICOS INTEGRADOS MEDICA IPS SAS
NIT 900.459.701-0

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Por el periodo terminado a 31 de Diciembre 2020

INGRESOS		2.795.968.589
Unidad Funcional de Consulta Externa	<u>2.795.968.589</u>	
COSTO DE PRODUCCION		1.566.381.089
Unidad Funcional de Consulta Externa	<u>1.566.381.089</u>	
UTILIDAD BRUTA		1.229.587.500
GASTOS OPERACIONALES		
GASTOS DE PERSONAL		638.104.761
Dirección General	<u>638.104.761</u>	
ARRENDAMIENTO		93.384.150
Construcciones y edificaciones	<u>93.384.150</u>	
HONORARIOS		8.400.000
Asesoría Financiera y Otros	<u>8.400.000</u>	
DIVERSOS		351.285.109
Seguros	29.283.395	
Mantenimiento	15.844.245,00	
Servicios	104.826.347	
Otros	<u>201.331.122</u>	
DEPRECIACION		-
Flota y equipo de transporte		
Maquinaria y Equipo (Equipo RX)		
Equipo de Computo y Comunicación		
Muebles y Enseres		
UTILIDAD OPERACIONAL		138.413.480
INGRESO NO OPERACIONALES		738.306
Otros Ingresos	<u>738.306</u>	
GASTOS NO OPERACIONALES		17.970.224
Financieros	<u>17.970.224</u>	
RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO		121.181.561,97



NEVER QUINTERO TORRES
Contador Publico
TP 136.420-T



NEILA MILENA MOLINA TAPIERO
Auditor Externo
TP 139.247-T



FRANCYS P. QUIROGA TRASLAVIÑA
Gerente