



**AIPS** CALDAS

Asociación de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud de Caldas

# ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS

## ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2020



# ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO	dic-20	dic-19	PASIVO	dic-20	dic-19
<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>97.194.624</b>	<b>78.383.689</b>	<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>1.827.000</b>	<b>502.579</b>
<b>EFFECTIVO</b>	<b>82.028.852</b>	<b>70.068.752</b>	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.827.000</b>	<b>502.579</b>
CAJA	160.150	160.150	Proveedores	715.000	0
BANCOS Y CORPORACIONES	81.868.702	69.908.602	Retenciones	1.112.000	502.579
<b>DEUDORES</b>	<b>15.165.772</b>	<b>8.314.937</b>	<b>TOTAL PASIVO (3)</b>	<b>1.827.000</b>	<b>502.579</b>
CLIENTES	15.165.772	8.314.937	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>5.713.330</b>	<b>515.430</b>		<b>101.080.954</b>	<b>78.396.540</b>
<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>5.713.330</b>	<b>515.430</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>101.080.954</b>	<b>78.396.540</b>
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	5.713.330	515.430	Excedentes del Ejercicio	22.684.414	8.651.373
			Fondo de Excedentes Acumulado	78.396.540	69.745.167
<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>102.907.954</b>	<b>78.899.119</b>	<b>PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>102.907.954</b>	<b>78.899.119</b>



# ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

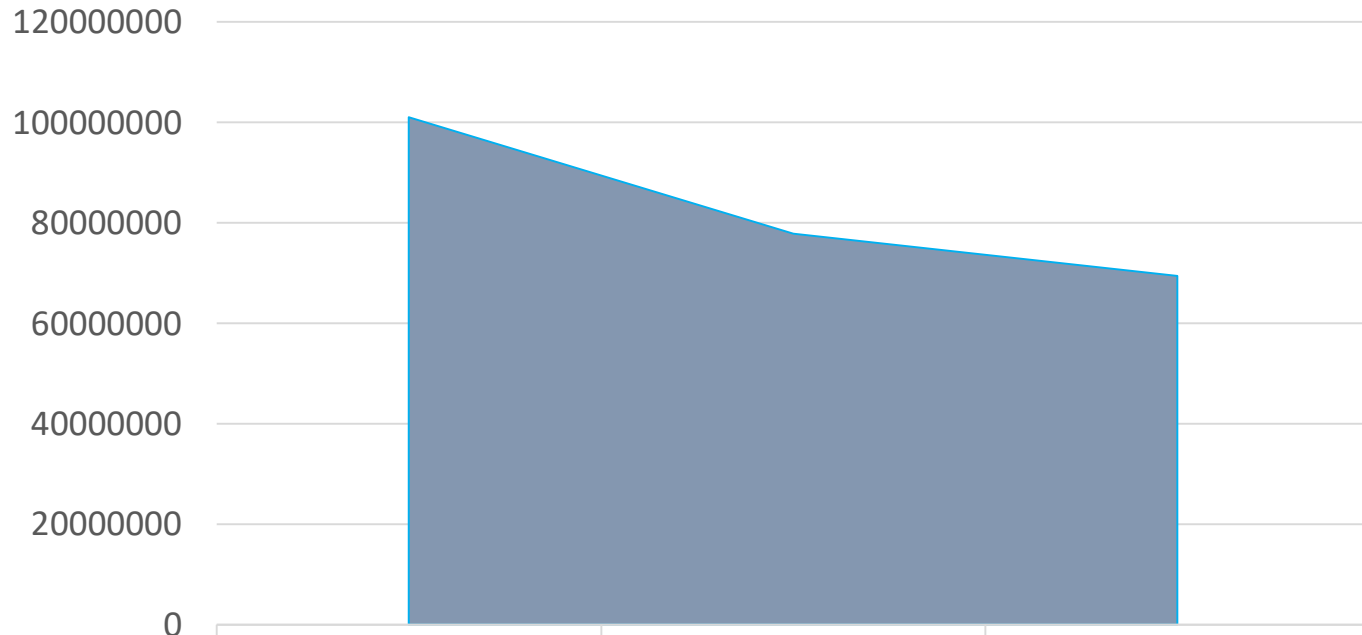
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CODIGO	CONCEPTO	dic-20	dic-19
	INGRESOS OPERACIONALES	141.549.505	106.836.505
41	OPERACIONALES	141.549.505	103.098.411
4170	ACTIVIDADES DE ASOCIACION	18.917.780	0
4190	ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES	122.631.725	103.098.411
42	NO OPERACIONALES	407.713	3.738.094
4250	RECUPERACIONES	71.172	3.738.094
4295	DIVERSOS	336.541	0
	GASTOS OPERACIONALES	119.035.254	97.969.357
51	DE ADMINISTRACION	119.035.254	97.969.357
5110	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	119.035.254	97.969.357
53	NO OPERACIONALES	237.550	215.775
5306	NO OPERACIONALES	237.550	215.775
	EXCEDENTE (DEFICIT)OPERACIONAL	22.514.251	5.129.054
	<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>22.684.414</b>	<b>8.651.373</b>

# ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Saldo del Patrimonio a 31 de diciembre de 2019	(1)	78.396.540			
Variaciones Patrimoniales durante el año 2020	(2)	22.684.414			
Saldo del Patrimonio a 31 de diciembre de 2020	(3)	101.080.954			
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES					
DISMINUCION	(4)	(20.924.634)			
				Año 2020	Año 2019
Excedente Ejercicios Anteriores				48.820.533	69.745.167
AUMENTO	(5)	43.609.048			
Excedentes del Ejercicio				52.260.421,00	8.651.373,00
SUPERAVIT POR DONACION					
TOTAL VARIACIONES PATRIMONIALES	(6)	22.684.414			

# CAPITAL DE TRABAJO



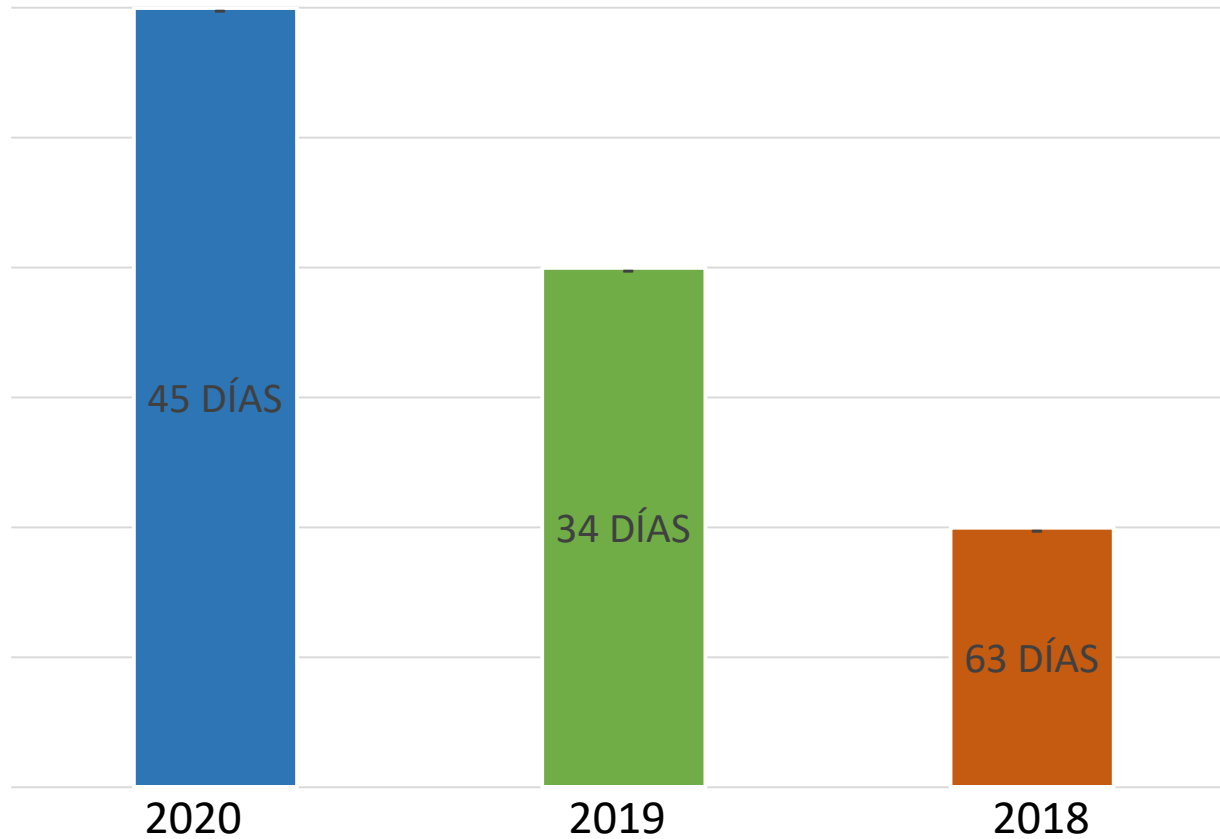
	1	2	3
CAPITAL DE TRABAJO VALOR	101,080,953	77,881,110	69,378,108
CAPITAL DE TRABAJO AÑO	2020	2019	2018

■ CAPITAL DE TRABAJO AÑO

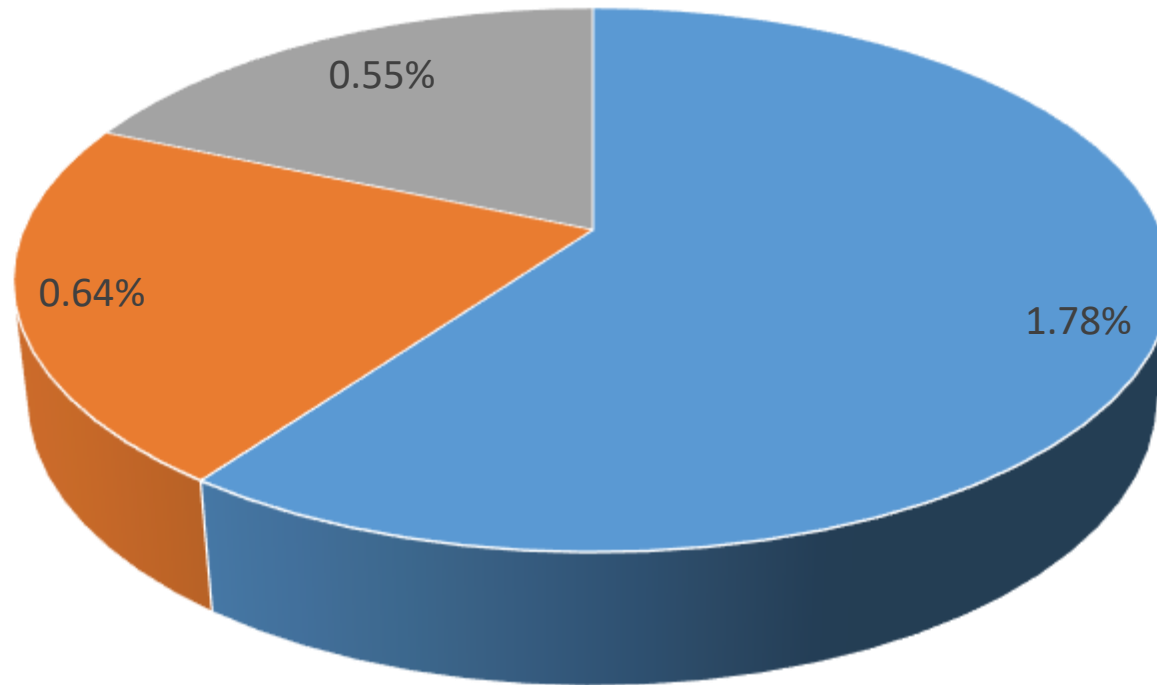
■ CAPITAL DE TRABAJO VALOR



# DÍAS ROTACIÓN CARTERA



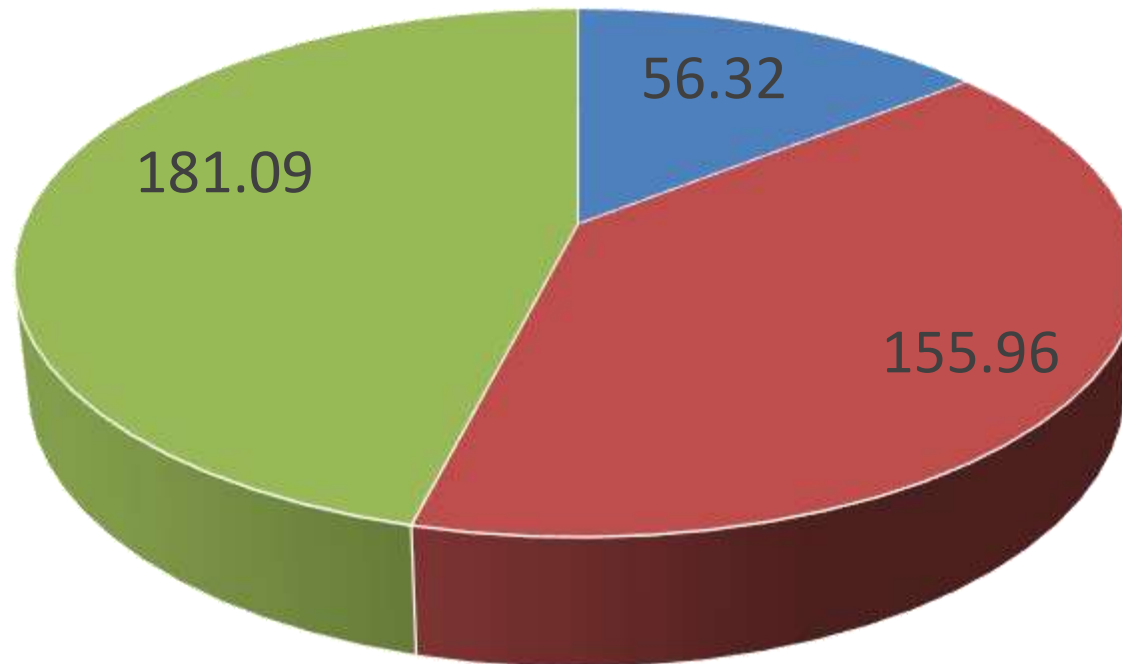
# NIVEL DE ENDEUDAMIENTO



■ 2020 ■ 2019 ■ 2018



# RAZON CORRIENTE



■ 2020 ■ 2019 ■ 2018





- Para terminar si hay alguna pregunta o aclaración lo pueden hacer para proceder luego a aprobar los Estados Financieros de la vigencia 2020 anteriormente expresados.
  - Fin
  - Mil Gracias

