



AIPS CALDAS

Asociación de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud de Caldas

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS

ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2021



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CONCEPTO	31/12/2021	31/12/2020	VARIACION %
4 INGRESOS	125.215.399	141.957.218	-11,79%
INGRESOS OPERACIONALES	124.732.196	141.549.505	-11,88%
41 OPERACIONALES	124.732.196	141.549.505	-11,88%
4170 OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO COMUNITARIO	7.543.916	18.917.780	-60,12%
417010 ACTIVIDADES DE ASOCIACIÓN	7.543.916	18.917.780	-60,12%
41701001 Actividades de Asociación	7.543.916	18.917.780	-60,12%
4190 ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES	117.188.280	122.631.725	-4,44%
419010 CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN Y SOSTENIMIENTO	117.188.280	122.631.725	-4,44%
41901001 Cuotas de Administración y Sostenimiento	117.188.280	122.631.725	-4,44%
INGRESOS NO OPERACIONALES	483.203	407.713	18,52%
42 NO OPERACIONALES	483.203	407.713	18,52%
4250 RECUPERACIONES	83.203	71.172	16,90%
425035 INTERESES FINANCIEROS	83.203	71.172	16,90%
42503501 Intereses Financieros	83.203	71.172	16,90%
4295 DIVERSOS	400.000	336.541	18,86%
429505 APROVECHAMIENTOS	400.000	336.541	18,86%
42950501 Aprovechamientos	400.000	336.541	18,86%

5 GASTOS	128.528.958	119.272.804	7,76%
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN	124.894.835	119.035.254	4,92%
5110 HONORARIOS	30.302.392	37.964.892	-20,18%
511025 ASESORIA JURIDICA	12.120.000	1.612.000	651,86%
51102501 Asesoría Jurídica	12.120.000	1.612.000	651,86%
511030 ASESORIA FINANCIERA	9.937.392	9.937.892	-0,01%
51103001 Financiera y Contable	9.937.392	9.937.892	-0,01%
51035 ASESORIA TÉCNICA	8.245.000	26.415.000	-68,79%
51103501 Asesoría Técnica	8.245.000	26.415.000	-68,79%
5115 IMPUESTOS	0	34.177	-100,00%
511595 OTROS	0	34.177	-100,00%
51159501 Estampilla Proancianato	0	34.177	-100,00%
5120 ARRENDAMIENTOS	3.900.000	0	
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	3.900.000	0	
51201001 Arrendamientos Construcciones y Edificaciones	3.900.000	0	
5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	5.451.156	10.883.636	-49,91%
512510 AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO	5.451.156	10.883.636	-49,91%
51251001 Afiliaciones y Sostenimiento	5.451.156	10.883.636	-49,91%



5135 SERVICIOS	56.663.839	43.585.407	30,01%
513515 ASESORÍA TÉCNICA	24.565.626	23.909.424	2,74%
51351501 Servicios Temporales	24.565.626	23.909.424	2,74%
513530 ENERGÍA ELÉCTRICA	369.330	0	
51353001 Energía Eléctrica	369.330		
513535 TELÉFONO	1.384.883	673.764	105,54%
51353501 Teléfono	1.384.883	673.764	105,54%
513595 OTROS	30.344.000	19.002.219	59,69%
51359501 Publicidad, Propaganda y Promoción	0	4.669.800	-100,00%
51359502 Proyectos Capacitaciones	30.344.000	14.239.870	113,09%
51359503 Iva en Servicios	0	92.549	-100,00%
5140 GASTOS LEGALES	850.000	638.100	33,21%
514010 REGISTRO MERCANTIL	850.000	638.100	33,21%
51401001 Registro Mercantil	850.000	638.100	33,21%
5155 GASTOS DE VIAJE	9.235.986	5.954.278	55,12%
515505 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	9.235.986	5.954.278	55,12%
51550501 Alojamiento y Manutención	0	1.574.000	-100,00%
51550502 Tiquetes Aéreos	9.235.986	4.380.278	110,85%



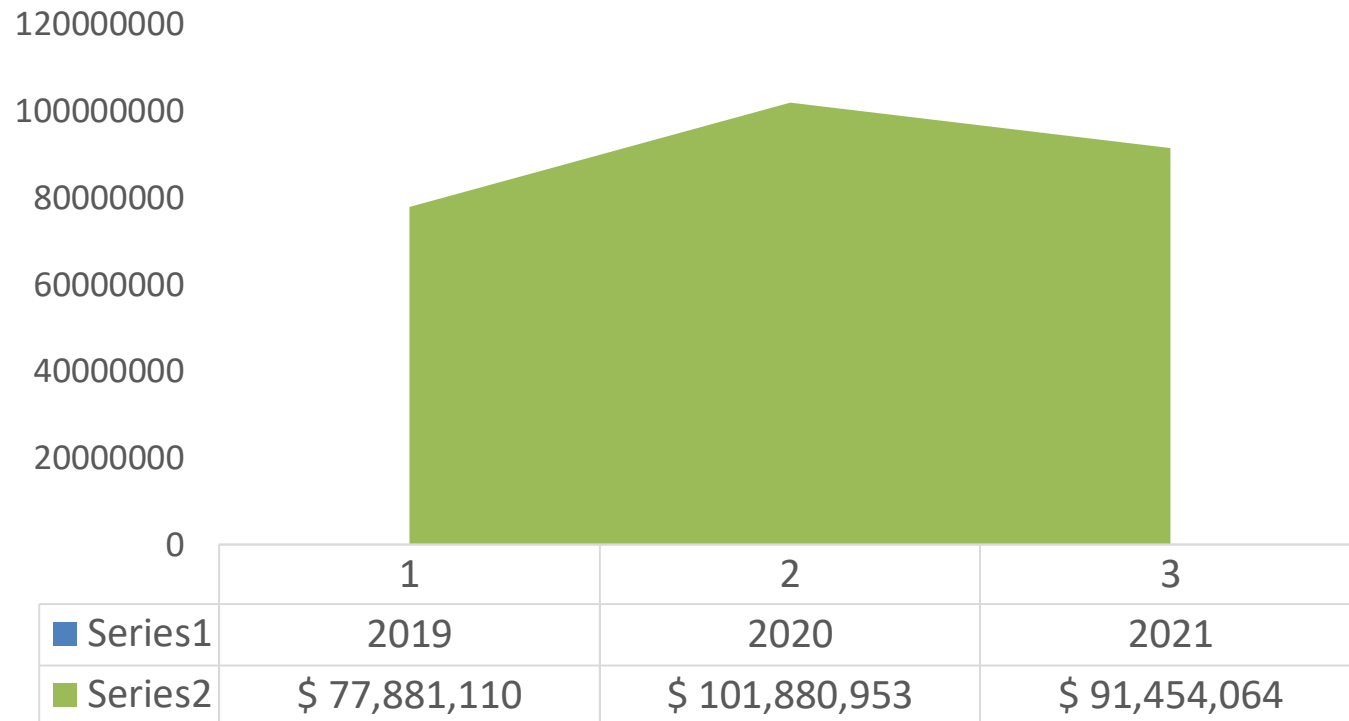
5195 DIVERSOS	18.491.462	19.974.764	-7,43%
519510 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	5.200.000	1.955.000	165,98%
51951001 Gastos de Representación	5.200.000	1.955.000	165,98%
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA	728.300	384.894	89,22%
51952501 Elementos de Aseo y Cafetería	728.300	384.894	89,22%
519530 UTILES, PAPELERÍA Y FOTOCOPIÁS	6.517.150	3.798.600	71,57%
51953001 Utiles, Papelería y Fotocopias	6.517.150	3.798.600	71,57%
519545 TAXÍS Y BUSES	-	922.000	-100,00%
51954501 Taxis y Buses	-	922.000	-100,00%
519560 CASINO Y RESTAURANTE	5.673.000	9.277.250	-38,85%
51956001 Casino y Restaurante	5.673.000	9.277.250	-38,85%
519595 OTROS	373.012	3.637.020	-89,74%
51959501 Diversos	373.012	3.637.020	-89,74%
52 OPERACIONALES DE VENTA	350.000	0	
5295 DIVERSOS	350.000	0	
529510 Libros, Suscripciones Periódicos Revistas	350.000	0	
53 NO OPERACIONALES	3.284.123	237.550	1282,50%
5305 FINANCIEROS	2.916.545	232.546	1154,18%
530505 GASTOS BANCARIOS	269.377	214.968	25,31%
53050501 Gastos Bancarios	269.377	185.458	45,25%
53050502 Gastos a los Movimientos Financieros	0	29.510	-100,00%
530535 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS	2.647.168	17.578	14959,55%
53053501 Descuentos Comerciales Condicionados	2.647.168	17.578	14959,55%
5395 GASTOS DIVERSOS	367.578	5.004	7245,68%
539515 INDEMNIZACIONES	17.578	4.972	253,54%
53951501 Gastos No Deducibles	17.578	4.972	253,54%
539595 OTROS	350.000	32	1093650,00%
53959501 Ajustes al Peso	0	32	-100,00%
53952501 Donaciones	350.000	0	
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	- 3.313.559	22.684.414	-114,61%

BALANCE GENERAL

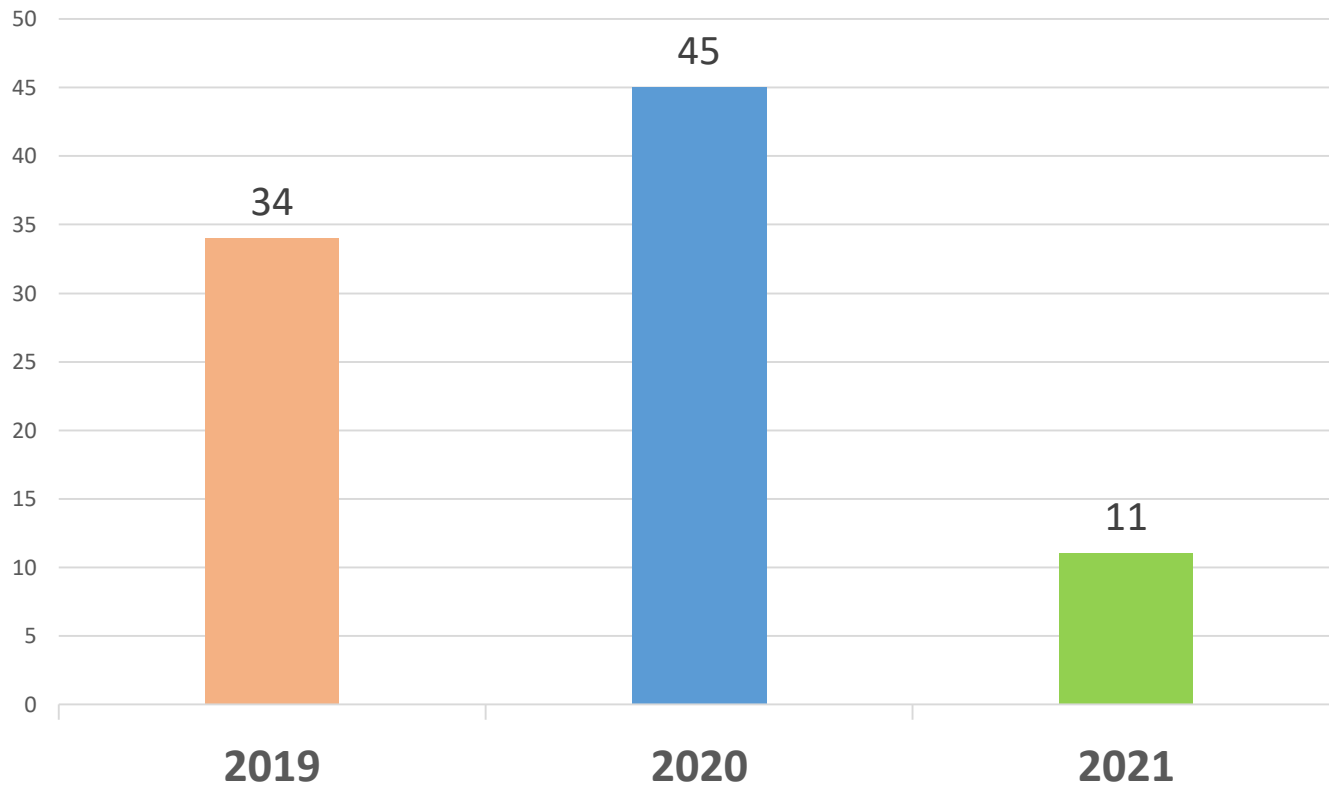
CONCEPTO	31/12/2021	31/12/2020	VARIACION %
1. TOTAL ACTIVO	97.767.394	102.907.954	-5,00%
11 EFECTIVO	81.097.926	82.028.852	-1,13%
1105 CAJA	0	160.150	-100,00%
110505 CAJA GENERAL	0	160.150	-100,00%
11050501 Caja General	0	0	
11050510 Caja Menor	0	160.150	-100,00%
1110 BANCOS	53.548	53.548	0,00%
111005 MONEDA NACIONAL	53.548	53.548	0,00%
11100501 Davivienda Cta Cte	53.548	53.548	0,00%
1120 CUENTAS DE AHORROS	81.044.378	81.815.154	-0,94%
112005 BANCOS	81.044.378	81.815.154	-0,94%
11200501 Davivienda	81.044.378	81.815.154	-0,94%
13 DEUDORES	10.356.138	15.165.772	-31,71%
1305 CLIENTES	10.356.138	15.165.772	-31,71%
130505 NACIONALES	10.356.138	15.165.772	-31,71%
13050501 Clientes Nacionales	10.356.138	15.165.772	-31,71%
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6.313.330	5.713.330	10,50%
1524 EQUIPO DE OFICINA	5.356.569	4.756.569	12,61%
152405 MUEBLES Y ENSERES	5.356.569	4.756.569	12,61%
15240501 Muebles y Equipo de Oficina	5.356.569	4.756.569	12,61%
1528 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	15.671.879	15.671.879	0,00%
152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS	15.671.879	15.671.879	0,00%
15280501 Equipo de Procesamiento de Datos	14.312.492	14.312.492	0,00%
15280502 Equipo de Comunicación	1.359.387	1.359.387	0,00%
1592 DEPRECIACIÓN ACUMULADA	14.715.118	14.715.118	0,00%
159215 EQUIPO DE OFICINA	5.123.627	5.123.627	0,00%
15921501 Muebles y Equipos	5.123.627	5.123.627	0,00%
159220 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	9.591.491	9.591.491	0,00%
15922001 Equipo de Computo	9.591.491	9.591.491	0,00%

2 PASIVOS	0	1.827.000	-100,00%
23 CUENTAS POR PAGAR	0	1.827.000	-100,00%
2305 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	0	715.000	-100,00%
230501 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	0	715.000	-100,00%
23050101 Cuentas Corrientes Comerciales	0	715.000	-100,00%
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE	0	1.112.000	-100,00%
236515 HONORARIOS	0	1.112.000	-100,00%
23651501 Honorarios del 10%	0	1.112.000	-100,00%
236525 SERVICIOS	0	0	
23652501 Servicios Declarantes	0	0	
236540 COMPRAS	0	0	
23654001 Compras al 2.5%	0	0	
24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	0	0	
2408 IMPUESTOS SOBRE VENTAS POR PAGAR	0	0	
240801 IMPUESTO SOBRE VENTAS POR PAGAR	0	0	
24080101 Impuestos Sobre Las Ventas Por Pagar	0	0	
3. TOTAL PATRIMONIO	97.767.394,00	101.080.954,00	-3,28%
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-3.313.559	22.684.414	-114,61%
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO	-3.313.559	22.684.414	-114,61%
360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO	-3.313.559	22.684.414	-114,61%
36050502 Utilidad y/o Perdida del Ejercicio	-3.313.559	22.684.414	-114,61%
31 CAPITAL SOCIAL	101.080.953	78.396.540	28,94%
3105 CAPITAL SUSCRITO	101.080.953	78.396.540	28,94%
310505 CAPITAL PROPIO	101.080.953	78.396.540	28,94%
31050501 Capital Social	101.080.953	78.396.540	28,94%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	97.767.394,00	102.907.954,00	-5,00%

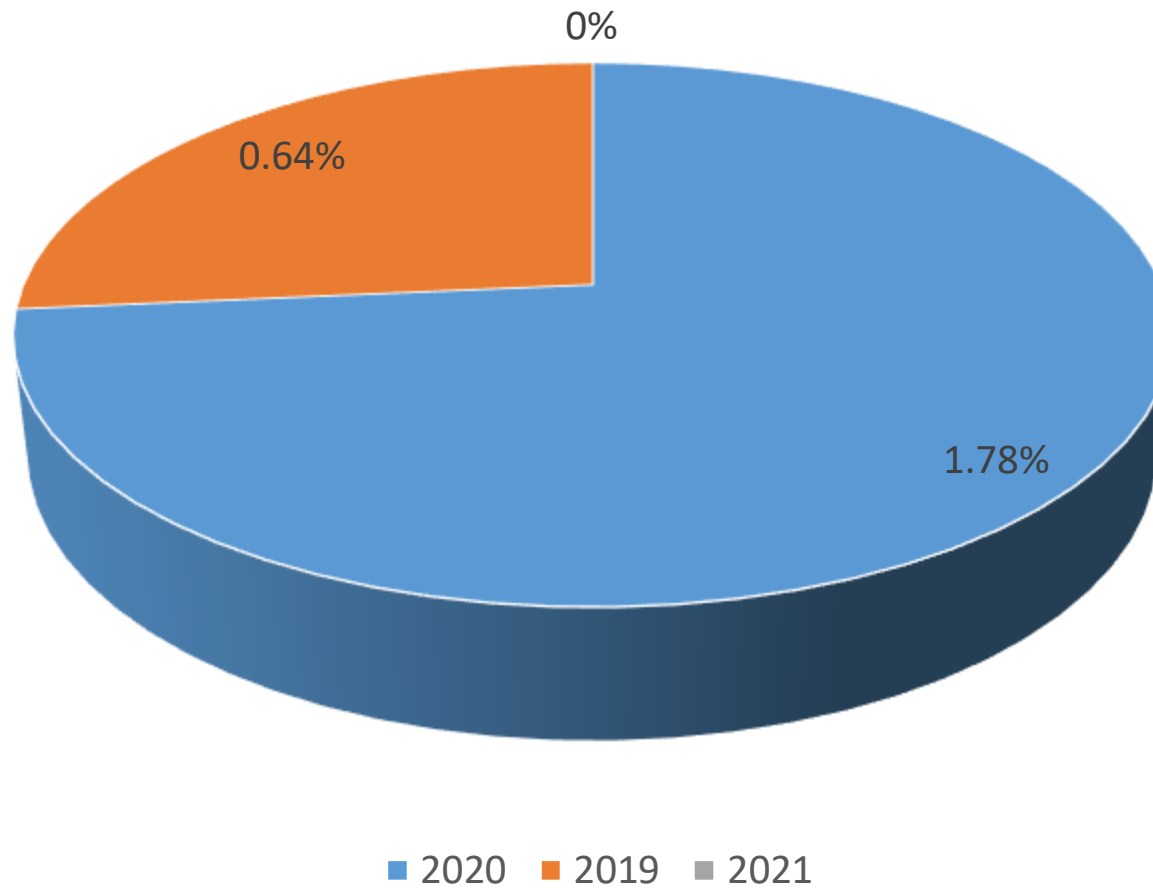
CAPITAL DE TRABAJO



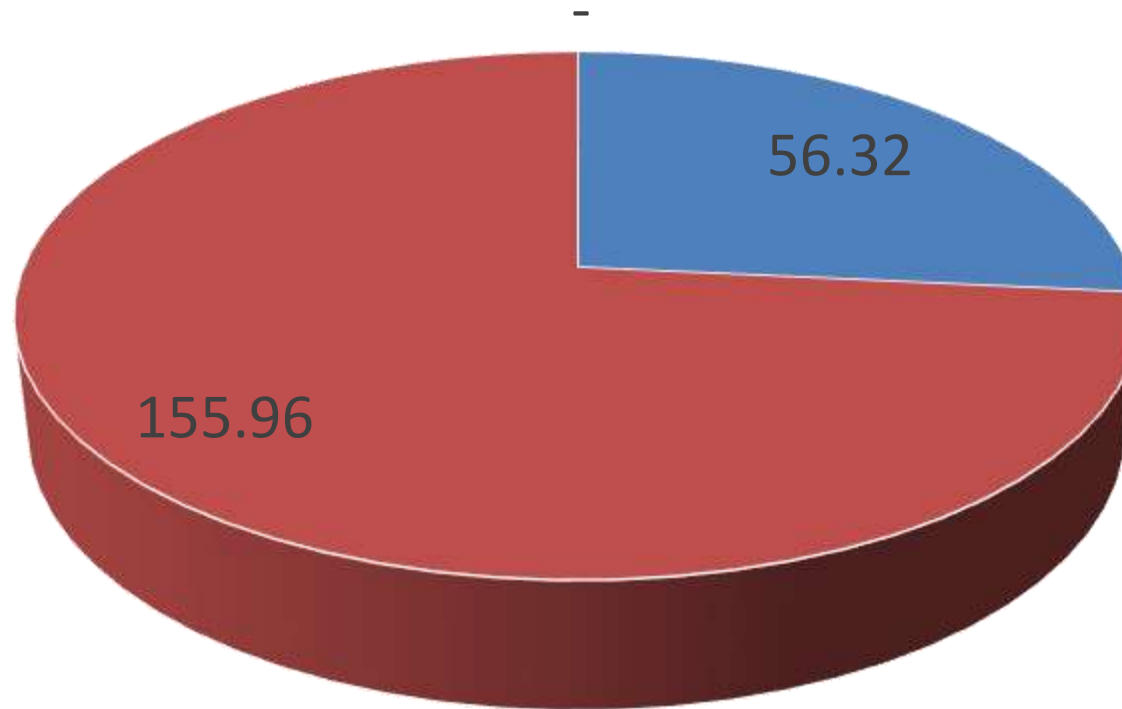
DÍAS ROTACIÓN CARTERA



NIVEL DE ENDEUDAMIENTO



RAZON CORRIENTE



■ 2020 ■ 2019 ■ 2021

