



INSTITUTO DE AUDIOLOGIA INTEGRAL DE PEREIRA
NIT. 891.408.974-4

ESTADOS SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO	BALANCE NIIF DICIEMBRE 2017	BALANCE NIIF DICIEMBRE 2018	VARIACION NIIF
CORRIENTE			
Caja	2.132.980	2.304.117	-171.137
Bancos	122.966.588	89.985.853	32.980.735
Deudores	439.688.998	445.114.982	5.425.984
Inventarios	2.219.677	1.666.175	553.502
Gastos pagados por Anticipado	1.678.387	957.929	720.458
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	568.686.630	540.029.056	39.509.542
NO CORRIENTE			
Propiedad planta y Equipo			
Construcciones y Edificaciones	570.569.400	576.239.400	5.670.000
Equipos de Oficina	7.332.140	11.893.593	4.561.453
Equipo de Computo y Comunicación	44.076.974	56.511.992	12.435.018
Equipo Médico Científico	103.941.000	103.941.000	0
Depreciación Acumulada	-74.481.728	-103.567.772	-29.086.044
Total Propiedad Planta y Equipo	651.437.786	645.018.213	-6.419.573
Otros Activos	0	4.088.110	4.088.110
Valorizaciones	0	0	0
Total Diferidos, Otros y Valorizaciones	0	4.088.110	4.088.110
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	651.437.786	649.106.323	-2.331.463
TOTAL ACTIVO	1.220.124.416	1.189.135.379	-30.989.038



INSTITUTO DE AUDIOLOGIA INTEGRAL DE PEREIRA
NIT. 891.408.974-4

ESTADOS SITUACIÓN FINANCIERA

PASIVO	BALANCE NIIF	BALANCE NIIF	VARIACION
	DICIEMBRE 2017	DICIEMBRE 2018	NIIF
CORRIENTE			
Obligaciones Financieras	1.249.993	33.333.336	32.083.343
Proveedores	4.470.105	1.165.394	-3.304.711
Costos y Gastos por Pagar	196.361.530	147.163.334	-49.198.196
Retefuente por Pagar	380.284	989.602	609.318
Retenciones y Aportes en Nómina	7.578.900	7.235.900	-343.000
Acreedores Varios	371.790	366.743	-5.047
Impuestos gravámenes y tasas	328.655	777.450	448.795
Obligaciones Laborales	28.228.191	25.080.021	-3.148.170
Provision Renta y Complementarios	1.665.312	0	-1.665.312
Otros Pasivos	11.388.901	10.254.191	-1.134.710
TOTAL PASIVO CORRIENTE	252.023.661	226.365.971	-25.657.690
PATRIMONIO			
Aportes sociales	88.089.729	88.089.729	0
Superavit de Capital	102.296.335	102.296.335	0
Valorización Patrimonio	245.801.608	245.801.608	0
Resultado Ejercicio	6.036.010	-30.652.287	-36.688.297
Resultados Ejercicios Anteriores	212.599.352	243.956.302	31.356.950
Superavit por Valorizaciones	362.467.574	362.467.574	0
Utilidades Retenidas	-49.189.853	-49.189.853	0
TOTAL PATRIMONIO	968.100.755	962.769.408	-5.331.347
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.220.124.416	1.189.135.379	-30.989.037

0

PAULA ANDREA ARIAS MARIN
Gerente

MARIA LUZ DARY ARBELAEZ M.
Contadora TP.80893-T

LUCIA RIVAS RESTREPO
Revisora Fiscal
TP.69055-T



INSTITUTO DE AUDIOLOGIA INTEGRAL



NIT. 891.408.974-4

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

INGRESOS	BALANCE NIIF	BALANCE NIIF	EFFECTO TRANSICIÓN
		DICIEMBRE 2018	NIIF
INGRESOS			
Unidad funcional Diagnostico	213.122.489	278.521.002	65.398.513
Unidad funcional Terapeutica	722.948.461	637.972.211	-84.976.250
Venta Audifonos	0	6.100.000	6.100.000
Unidad Social	143.744.217	146.225.934	2.481.717
Devoluciones, Rebajas y Descuentos	-17.042.593	-190.565	16.852.028
INGRESOS NETOS	1.062.772.574	1.068.628.582	5.856.008
COSTO DE VENTAS			
Unidad funcional Diagnostico	193.106.834	215.741.633	22.634.799
Unidad funcional Terapeutica	493.602.949	487.735.868	-5.867.081
Venta Audifonos	0	4.480.000	4.480.000
Unidad Social	130.802.268	146.225.934	15.423.666
TOTAL COSTOS	817.512.051	854.183.435	36.671.384
EXCEDENTE BRUTO	245.260.523	214.445.147	-30.815.376
EGRESOS			
Gastos Operacionales de Admon	217.136.103	227.298.475	10.162.372
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	28.124.420	-12.853.328	-40.977.748
MAS OTROS INGRESOS	12.141.848	311.567	-11.830.281
MENOS GASTOS FINANCIEROS	21.253.279	10.419.049	-10.834.230
MENOS GASTOS EXTRAORDINARIOS	11.311.666	7.691.477	-3.620.189
MENOS IMPUESTO DE RENTA	1.665.312		-1.665.312
EXCEDENTE (DEFICIT) EJERCICIO	6.036.011	-30.652.287	-36.688.298

PAULA ANDREA ARIAS MARIN
REPRESENTANTE LEGAL

MARIA LUZ DARY ARBELAEZ M
Contadora Publica
T.P 80893-T

LUCIA RIVAS RESTREPO
Revisora Fiscal
TP.69055-T