

CENTRO MEDICO IP SALUD SAS
BALANCE GENERAL
(Expresados en pesos colombianos)

Año Terminado en 31 de Diciembre de:

2016

ACTIVO

	NOTA	
CORRIENTE		
Disponible	3	49.919.287
Inversiones Neto	4	2.034.352
Deudores Neto	5	1.331.455.680
Inventarios	2	0
Diferidos Neto	6	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.383.409.319
NO CORRIENTE		
Inversiones Neto	4	0
Propiedades, Planta y Equipo, neto	7	567.405.248
Otros activos	8	4.955.280
Valorizaciones	9	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		572.360.528
TOTAL ACTIVO		1.955.769.847
Cuentas de Orden Deudoras	19	0
Cuentas de Orden Acreedoras por Contra	22	0

Las notas adjuntas son parte integral de este estado financiero.

LYDA ESPERANZA MANZANO
REPRESENTANTE LEGAL

CARLOS ALBERTO CUELLAR LOZANO
CONTADOR
T.P. No. 121475-T

Ver certificación adjunta

Ver certificación adjunta

CENTRO MEDICO IP SALUD SAS
BALANCE GENERAL
(Expresados en pesos colombianos)

Año Terminado en 31 de
Diciembre de:
2016

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE	NOTA	
Obligaciones Financieras	10	88.195.689
Proveedores	11	75.601.438
Cuentas por Pagar	12	93.036.534
Obligaciones Laborales	14	25.398.359
TOTAL PASIVO CORRIENTE		282.232.020
PASIVO NO CORRIENTE		
Obligaciones Financieras	10	388.000.000
Otros Pasivos no Corrientes	15	139.634.406
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		527.634.406
TOTAL PASIVO		809.866.426
PATRIMONIO		
Capital Social	17	305.000.000
Revalorización del Patrimonio		1.624.459
Resultados del Ejercicio		261.843.116
Resultados de Ejercicios Anteriores		577.435.846
TOTAL PATRIMONIO		1.145.903.421
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.955.769.847
Cuentas de Orden Deudoras por Contra	20	0
Cuentas de Orden Acreedoras	21	0

Las notas adjuntas son parte integral de este estado financiero.

LYDA ESPERANZA MANZANO
REPRESENTANTE LEGAL
Ver certificación adjunta

CENTRO MEDICO IP SALUD SAS
ESTADO DE RESULTADOS
(Expresados en pesos colombianos)

Período comprendido entre
01 de Enero y 31 de
Diciembre de:

2016

	NOT		
	A		
Ingresos Operacionales	23	2.224.157.800	100%
Menos: Costos Operacionales	24	1.210.657.900	54%
Margen o Utilidad Bruta		1.013.499.900	46%
Gastos Administrativos	25	715.653.023	32%
Gastos de Ventas	26	-	
Margen o Utilidad Operacional		297.846.877	13%
Ingresos No Operacionales	27	60.365.774	3%
Gastos No Operacionales	28	96.369.535	4%
Utilidades antes de Impuestos		261.843.116	12%
Provisión Para Impuesto Sobre la Renta			
Utilidad (Perdida) Neta del Ejercicio		261.843.116	12%

Las notas adjuntas son parte integral de este estado financiero.

LYDA ESPERANZA MANZANO
REPRESENTANTE LEGAL

CARLOS ALBERTO CUELLAR LOZANO
CONTADOR

T.P. No. 121475-T

Ver certificación adjunta

Ver certificación adjunta

CENTRO MEDICO IP SALUD SAS
NIT. 805.019.703-3

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES DE LAS ENTIDADES
QUE CONFORMAN ELGRUPO ECONOMICO**

El CENTRO MEDICO IP SALUD SAS, con Nit. 805.019.703-3, es una organización no gubernamental de derecho privado con ánimo de lucro, creada por Escritura Pública No. 598 del 23 de Marzo de 2001. De acuerdo con las leyes Colombianas, registrada en Cámara de Comercio de Cali el 9 de Abril de 2001 bajo el número 2362 del Libro IX. Su domicilio principal es la ciudad de Santiago de Cali, Departamento del Valle del Cauca.

El objeto principal de la sociedad es el desarrollo de cualquier actividad comercial o civil lícita permitida en la legislación vigente. Se dedicará a prestar servicios en la rama de la salud, como servicios médicos, laboratorio clínico, odontología y rayos x, fonoaudiología, fisioterapia, terapia respiratoria, rayos x, ecografías y otros inherentes a la rama de la salud. Administrar y operar negocios afines. Importación exportación y comercialización de materiales, medicamentos y equipos de odontología, laboratorio clínico, médicos y los que fueren necesarios. Celebrar contratos de prestación de servicios con EPS, ARS, centros de salud, personas naturales, personas jurídicas, realizar campañas de prevención y en general podrá celebrar toda clase de contratos convenientes para el logro del objeto social. Podrá asociarse con otras personas naturales y jurídicas que desarrollen el mismo o similar objeto social o que se relacione directa o indirectamente con este.

El CENTRO MEDICO IP SALUD SAS, no pertenece a ningún grupo, no tiene inversionistas sino accionistas que realizaron un aporte en la creación de la sociedad.

LYDA ESPERANZA MANZANO
Representante Legal
NIT: 805.019.703-3

CARLOS ALBERTO CUELLAR
Contador
T.P 121475-T

CENTRO MEDICO IP SALUD SAS

ESTADOS FINANCIEROS

DICIEMBRE 31 DE 2016

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Ejercicio al 31 de Diciembre de 2016

NOTA 1. ENTE ECONOMICO – La Sociedad CENTRO MEDICO IP SALUD SAS – Fue constituida mediante Escritura Publica No. 598 del 23 de Marzo de 2001 de la Notaria Catorce de Cali, registrada en la Cámara de Comercio de Cali bajo el Número 2362 del libro IX. Su domicilio principal se encuentra en la ciudad de Cali.

NOTA 2. PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

En su contabilidad y en la preparación de sus Estados Financieros CENTRO MEDICO IP SALUD SAS, observa Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia, que son prescritos por disposiciones legales. Sus operaciones se ajustan a las normas contenidas en el decreto 2649 del 29 de Diciembre de 1993, y la Ley 222/95 que lo modifican y/o adicionan. A continuación, se presentan las principales políticas y prácticas que la entidad a adoptado en concordancia con lo anterior.

Cuentas por Cobrar

En las cuentas por cobrar, se establece como método para las cuentas de dudoso recaudo el de provisión para cubrir pérdidas de valor. Se considera que, según la norma, no es posible la anulación directa de la cuenta, es decir, invertir el registro original de la cuenta por cobrar.

Pasivos

Son la representación financiera de las obligaciones presentes de la Sociedad derivada de eventos pasados, en virtud del cual se deberá reconocer recursos, se utiliza el método de causación.

Ingresos

Los ingresos representan flujos de entrada de recursos, devengados por la venta de bienes, realizadas durante un periodo, que no provienen de aportes de capital.

NOTA 3. DISPONIBLE

El monto de esta partida lo conforman:

Cuenta	DICIEMBRE 2016
Caja	0
Bancos	49.919.287
Totales	49.919.287

Todas las cuentas relacionadas con el disponible fueron conciliadas a Diciembre 31 de 2016 con base en la información contable y la correspondiente de las entidades financieras.

NOTA 5. DEUDORES

La conformación de esta partida esta dada por:

Cuenta	DICIEMBRE 2016
Clientes	1.331.455.680
Anticipos y Avances	0
Anticipos de Impuestos y Contribuciones	0
Deudores Empleados	0
Totales	1.331.455.680

NOTA 7. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

La descomposición de este rubro esta dado por:

Cuenta	DICIEMBRE 2016
Terrenos	43.238.317.00
Construcciones y Edificaciones	271.996.985.00
Maquinaria y Equipo	81.778.496.00
Equipo de Oficina	50.450.192.00
Equipo de Cómputo y Comunicación	48.515.195.00
Equipo Médico Científico	273.742.479.00
Flota y Equipo de Transporte	262.730.554.00
Depreciación Acumulada	-358.609.576.00

Totales	567.405.248.00
----------------	-----------------------

En este grupo de cuentas se encuentran registrados los activos en uso y que se depreciaron para el año en curso por el método de línea recta.

NOTA 8. OTROS ACTIVOS

Los otros activos corresponden a patentes, detallados así:

Cuenta	DICIEMBRE 2016
Patentes	0.00
Licencias	4.955.280.00
Totales	4.955.280.00

NOTA 10. OBLIGACIONES FINANCIERAS

Registra el valor por pagar a las entidades financieras por concepto de préstamo hipotecario, debidamente conciliado con el extracto correspondiente y esta detallado así:

Cuenta	DICIEMBRE 2016
Banco de Bogotá	476.195.689
Totales	476.195.689

NOTA 11. PROVEEDORES

Comprende el valor de las obligaciones a cargo de la empresa, por concepto de compras de mercancías para la venta.

Cuenta	DICIEMBRE 2016
Proveedores Nacionales	75.601.438
Totales	75.601.438

NOTA 12. CUENTAS POR PAGAR

Este valor corresponde a pasivos por pagar al cierre de Diciembre 31 de 2016 conformado de la siguiente manera:

Cuenta	DICIEMBRE 2016
Costos y Gastos por Pagar	93.036.534
Retenciones y Aportes de Nomina	0
Otros Pasivos	0
Totales	93.036.534

NOTA 14. OBLIGACIONES LABORALES

Estas obligaciones se consolidaron con corte a Diciembre 31 del año 2016, la composición de estas obligaciones es la siguiente:

Cuenta	DICIEMBRE 2016
Salarios	0.00
Cesantías Consolidadas	25.398.359
Intereses de Cesantías	0.00
Vacaciones Consolidadas	0.00
Totales	25.398.359

NOTA 15. OTROS PASIVOS

Corresponde a cuentas por pagar a socios con el fin de ser capitalizados en el año 2016:

Cuenta	DICIEMBRE 2016
Cuentas por Pagar a Socios	139.634.406
Totales	139.634.406

NOTA 17. CAPITAL SOCIAL

Representa el aporte de Capital efectuado por los socios y que al cierre de Diciembre 31 de 2016 así:

Cuenta	DICIEMBRE 2016
Capital Social	305.000.000
Totales	305.000.000

NOTA 23. INGRESOS OPERACIONALES

Los ingresos operacionales corresponden a ventas a los clientes detallados así:

Cuenta	DICIEMBRE 2016
Prestación de Servicios Salud	2.224.157.800
Totales	2.224.157.800

NOTA 24. COSTO DE VENTAS

El costo corresponde al registro de exámenes de laboratorio, honorarios médicos, medicamentos, entre otros.

Cuenta	DICIEMBRE 2016
Prestación de Servicios Salud	1.210.657.900
Totales	1.210.657.900

NOTA 25. GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN

Los gastos operacionales de administración son los ocasionados en el desarrollo de la gestión administrativa encaminada a la dirección, planeación, organización de las políticas establecidas para el desarrollo de la actividad económica detallado así:

Cuenta	DICIEMBRE 2016
Gasto de Personal	209.541.905.00
Honorarios	24.225.557.00
Impuestos	39.008.013.00
Arrendamientos	999.520.00
Contribuciones y Afiliaciones	679.161.00
Seguros	7.189.653.00
Servicios	226.374.844.00
Gastos Legales	9.370.195.00
Mantenimiento y Reparaciones	55.650.684.00
Adecuaciones e Instalaciones	170.506.215.00
Gastos de Viaje	5.714.742.00
Depreciaciones	103.897.384.00
Amortizaciones	1.377.704.00
Diversos	79.892.104.00
Totales	715.653.023.00

NOTA 26. GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS

Comprende los gastos ocasionados en el desarrollo principal del objeto social del ente económico y se registran, sobre la base de causación, las sumas o valores en que se incurre en el periodo, directamente relacionado con la gestión de ventas.

Cuenta	DICIEMBRE 2016
Servicios	0.00
Diversos	0.00
Totales	0.00

NOTA 27. INGRESOS NO OPERACIONALES

Se conforman así:

Cuenta	DICIEMBRE 2016
Financieros	60.365.774
Recuperaciones	0
Diversos	0
Totales	60.365774

NOTA 27. GASTOS NO OPERACIONALES

Se conforman así:

Cuenta	DICIEMBRE 2016
Financieros	96.369.535
Gastos Extraordinarios	0
Totales	96.369.535

Lyda Esperanza Manzano

Representante Legal

CC.

Carlos Alberto Cuellar Lozano

Contador

Tarjeta Profesional 121475-T