



BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2016-2015

BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2016-2015

A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CIFRAS EN MILES DE PESOS

	AÑO 2016	AÑO 2015
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE	20.579	16.528
Caja	0	0
Bancos	\$ 2.345	\$ 59
Deudores	\$ 18.234	\$ 16.469
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 8.116	\$ 10.145
ACTIVOS FIJOS		
Equipos de Oficina	\$ 1.000	\$ 1.000
Equipos de Computación	\$ 1.630	\$ 1.630
Equipos Medicos	\$ 7.515	\$ 7.515
Depreciación Acumulada	-\$ 2.029	\$ -
TOTAL ACTIVOS	\$ 28.695	\$ 26.673
PASIVOS		
PASIVO CORRIENTE	\$ 22.179	\$ 35.346
Proveedores	\$ 6.447	\$ 1.420
Cuentas por Pagar	\$ 10.686	\$ 33.700
Gravámenes y Tasas	\$ -	\$ 226
Obligaciones Laborales	\$ 1.670	\$ -
Anticipos y Avances Recibidos	\$ 3.376	\$ -
PASIVO NO CORRIENTE	\$ 15.182	\$ -
Cuentas por pagar	\$ 15.182	\$ -
TOTAL PASIVOS	\$ 37.361	\$ 35.346

ELABORO	REVISO	APROBO	FECHA DE PUBLICACIÓN
GRACE PADILLA	KATYA NEGRETE	JAZET PADILLA	Abril 29 del 2017
ASESORA DE CALIDAD	ADMINISTRADORA	GERENTE	



SOLUCIONES MEDICAS DE LA COSTA IPS SAS NIT 900.825.550-5
No DE DOCUMENTO: PCC-R.001-00 HOJA 2 DE 6
BARRANQUILLA ATLANTICO

BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2016-2015

PATRIMONIO

Capital	\$	5.000	\$	5.000
Resultado de Ejercicios Anteriores	-\$	13.673	\$	-
Resultado del Ejercicio	\$	6	-\$	13.673
TOTAL PATRIMONIO	-\$	8.667	-\$	8.673

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$	28.694	\$	26.673
----------------------------------	-----------	---------------	-----------	---------------


JAZET PADILLA
Representante Legal


TATIANA PEREZ HERNANDEZ
Contador Publico
T.P.127674-T

ELABORO	REVISO	APROBO	FECHA DE PUBLICACIÓN
GRACE PADILLA	KATYA NEGRETE	JAZET PADILLA	Abril 29 del 2017
ASESORA DE CALIDAD	ADMINISTRADORA	GERENTE	



BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2016-2015

**ESTADO DE RESULTADO
COMPARATIVO AÑOS 2016 -2015**

	AÑO 2016	AÑO 2015
INGRESOS	\$ 99.333	\$ 20.508
COSTO DE VENTA	\$ 49.933	\$ 7.111
UTILIDAD BRUTA	\$ 49.400	\$ 13.397
GASTOS DE ADMINISTRACION		
PERSONAL	\$ 17.960	\$ -
HONORARIOS	\$ 6.970	\$ 3.560
IMPUESTOS	\$ 361	\$ 398
ARRIENDO	\$ 9.521	\$ 9.923
SERVICIOS	\$ 8.511	\$ 3.331
LEGALES	\$ 185	\$ 854
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	\$ 836	\$ 804
ADECUAMIENTOS Y MEJORAS		\$ 2.946
DEPRECIACION	\$ 2.080	\$ -
VIAJES		\$ 778
DIVERSOS	\$ 2.331	\$ 1.487
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 48.755	\$ 24.081
INGRESOS NO OPERACIONALES		
FINANCIEROS	\$ -	\$ 0
GASTOS NO OPERACIONALES		
FINANCIEROS	\$ 638	\$ 2.844
DIVERSOS		\$ 145
	\$ 638	\$ 2.989

ELABORO	REVISO	APROBO	FECHA DE PUBLICACIÓN
GRACE PADILLA	KATYA NEGRETE	JAZET PADILLA	Abril 29 del 2017
ASESORA DE CALIDAD	ADMINISTRADORA	GERENTE	



SOLUCIONES MEDICAS DE LA COSTA IPS SAS NIT 900.825.550-5
No DE DOCUMENTO: PCC-R.001-00 HOJA 4 DE 6
BARRANQUILLA ATLANTICO

BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2016-2015

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO \$ 7 -\$ 13.673

UTILIDAD NETA \$ 7 -\$ 13.673


JAZET PADILLA
Representante Legal


TATIANA PEREZ HERNANDEZ
Contador Publico
T.P.127674-T

ELABORO	REVISO	APROBO	FECHA DE PUBLICACIÓN
GRACE PADILLA	KATYA NEGRETE	JAZET PADILLA	Abril 29 del 2017
ASESORA DE CALIDAD	ADMINISTRADORA	GERENTE	



BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2016-2015

**SOLUCIONES MEDICAS DE LA COSTA IPS S.A.S.
NIT. 900.825.550**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL PERÍODO TERMINADO EN DICIEMBRE 31 DE 2016**

- a. **Bancos.** Corresponde a los fondos existentes a la fecha de corte en la cuenta corriente de Banco Av Villas, debidamente conciliada, con saldo según extracto de \$2.344.895.
- b. **Deudores.** Está conformado por los valores que adeudan a la Compañía los clientes por concepto de la prestación de servicios, además de anticipos de impuesto y saldos a favor, por valor de \$18.233.970, la cual se considera en su totalidad una cartera sana.
- c. **Propiedad Planta y Equipo. – Neto.** Son registrados al costo y se deprecian con base en el método de línea recta sobre las vidas útiles estimadas generalmente aceptadas en Colombia. Está constituido por los equipos de oficina, equipos de computación, equipos médicos, por valor de \$10.145.104, la depreciación acumulada asciende a \$ 2.029.021, para un valor total neto en libros de propiedad planta y equipo de \$8.116.083.
- d. **Proveedores.** Este rubro está conformado por los valores que la Compañía adeuda a proveedores varios, por valor total de \$6.446.751, con los cuales se encuentra al día en sus pagos.
- e. **Costos y Gastos por Pagar.** Este rubro está conformado por los valores que la Compañía adeuda a terceros por concepto de honorarios y otros proveedores varios, por valor total de \$10.685.528, con los cuales se encuentra al día en sus pagos.
- f. **Otros Pasivos.** Corresponde a los valores recibidos por Clientes, pendiente por formalizar y por valor de \$3.716.100.


ELABORO	REVISO	APROBO	FECHA DE PUBLICACIÓN
GRACE PADILLA	KATYA NEGRETE	JAZET PADILLA	Abril 29 del 2017
ASESORA DE CALIDAD	ADMINISTRADORA	GERENTE	



BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2016-2015

- g. **Ingresos Operacionales.** Corresponde a la facturación por la prestación de servicios a diferentes clientes.
- h. **Gastos Operacionales y no Operacionales.** Es el valor de los gastos administrativos de personal, servicios, honorarios, financieros y otros incurridos en el desarrollo de las operaciones de la Sociedad.
- i. **PATRIMONIO.**

Capital. El capital suscrito y pagado está representado por 1000 acciones con un valor nominal de \$5.000 cada una, aportadas por 2 socios con un porcentaje de participación del 60% para uno de los socios y el otro con el 40%.


JAZET PADILLA
Representante Legal


TATIANA PEREZ HERNANDEZ
Contador Publico
T.P.127674-T

ELABORO	REVISO	APROBO	FECHA DE PUBLICACIÓN
GRACE PADILLA	KATYA NEGRETE	JAZET PADILLA	Abril 29 del 2017
ASESORA DE CALIDAD	ADMINISTRADORA	GERENTE	