





SANACION Y VIDA IPS SAS
NIT. 900.517.017-1
BALANCE GENERAL
COMPARATIVO AÑO 2014 - 2015

	NOTAS	2.015	2014
1 ACTIVOS			
CORRIENTE			
11 DISPONIBLE	1	110.705	0
1105 CAJA		1.261	
1110 BANCOS		109.444	
13 DEUDORES	2	844.962	628.490
1305 CLIENTES		267.326	123.920
1325 CUENTAS POR COBRAR SOCIOS		493.721	493.721
1330 ANTICIPOS		2.100	2.565
1355 ANTICIPOS DE IMPUESTOS		81.815	8.284
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		955.667	628.490
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	3	1.039.582	93.660
1524 EQUIPO DE OFICINA		184.457	99.693
1528 EQUIPO DE COMPUTO		47.514	9.815
1532 EQUIPO MEDICO Y ODONTOLOGICO		74.795	
1592 DEPRECIACIÓN		(14.330)	(15.848)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		292.436	93.660
17 OTROS ACTIVOS			260.013
TOTAL ACTIVOS		1.248.103	982.163
2 PASIVOS			
CORRIENTE			
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS		63.889	392.244
22 PROVEEDORES	4	163.414	7.032
23 CUENTAS POR PAGAR	5	182.240	51.186
24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	10	384	-
25 OBLIGACIONES LABORALES	11	113.584	21.976
TOTAL PASIVO CORRIENTE		523.511	472.438
28 OTROS PASIVOS	13	17.424	6.040
TOTAL PASIVOS		540.935	478.478
3 PATRIMONIO	14		
31 CAPITAL SOCIAL		500.000	500.000
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO		203.483	3.238
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		3.685	447
TOTAL PATRIMONIO		707.168	503.685
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.248.103	982.163


STELLIA MARTINEZ SANCHEZ
 Representante Legal


MARCELA BOLAÑOS MENDOZA
 Revisora Fiscal
 TP. 39540-T


NASLY LOPEZ PINEDA
 Contador Público




SANACION Y VIDA IPS SAS
NIT. 900.517.017-1
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO AÑO 2014 - 2015

	NOTAS	2015	2014
4 INGRESOS		2.346.545	123.920
41 OPERACIONALES	15	2.327.390	123.920
42 NO OPERACIONALES	16	19.155	-
5 GASTOS		226.090	120.682
51 OPERACIONALES	18	171.905	116.186
53 NO OPERACIONALES	19	54.185	4.496
6 COSTOS	17	1.916.972	
61 COSTOS PRESTACION DE SERVICIOS		1.916.972	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		203.483	3.238


STELLIA MARTINEZ SANCHEZ
Representante Legal


MARCELA BOLAÑOS MENDOZA
Revisora Fiscal
TP. 39540-T


NASLY LOPEZ PINEDA
Contador Público



SANACION Y VIDA IPS SAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

OPERACIONES Y POLITICAS CONTABLES
PRESENTACION

La empresa Sanacion y Vida IPS SAS cumple con la condicion de pequeña empresa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2 Numeral 1 de la ley 1429 de 2010 y el artículo 1 del decreto 545 de 2011. Esta constituida bajo documento documento privado el 11 de abril del año 2012 e inscrita en Camara y Comercio el 17 de abril de 2012 bajo el No. 4668 del libro IX.

El objeto social de la IPS es prestar servicios de salud de baja, mediana y alta complejidad, así como programas de servicio social, investigación y docencia, mediante un modelo de administración y atención al usuario, generando condiciones que protejan la salud de los Colombianos.

Para la preparación de sus Estados Financieros se utilizan las políticas y prácticas contables de aceptación general en Colombia, de conformidad con normas e instrucciones contables de la Superintendencia de Salud y demás disposiciones legales.

NOTA # 1
DISPONIBLE

Este rubro esta conformado por los recursos de liquidez inmediata, total o parcial, con que cuenta la compañía, a Diciembre 31 de 2015 se descomponen así:

	DICIEMBRE
DISPONIBLE	110.705.131
CAJA	1.261.300
Caja General	1.261.300
BANCOS COMERCIALES	109.443.831
Bancos	109.443.831

NOTA # 2
DEUDORES

Esta cuenta esta constituida por los derechos a favor de la compañía originados en el desarrollo del objeto social con liquidez a corto plazo y comprende los siguientes rubros, a Diciembre 31 de 2015

CUENTA	DICIEMBRE
DEUDORES	844.962.085
CLIENTES NACIONALES	
Eps y Medicina Prepagada Sura	267.326.283
ANTICIPOS LABORALES	
Liliana Quiroga	2.000.000
Claudia Ruiz	100.000
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS	
Socios	
García Carlos Andres	50.000.000
Martínez Sánchez Stellia	168.720.689
Muñoz Rojas Juan Manuel	175.000.000
Serna Cecilia Eugenia	100.000.000
ANTICIPO DE IMPUESTOS	
Impuesto de Renta	3.884.000
Retención en la fuente	48.137.169
Retención de industria y comercio	30.000
Autoretención cree	29.763.944

NOTA # 3
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Comprende el conjunto de las cuentas que registran los bienes de cualquier naturaleza que posea el ente económico, con la intención de emplearlos de forma permanente para el desarrollo del giro normal de sus negocios o que se poseen por el apoyo que presentan en la producción de los bienes y servicios, por definición no destinados para la venta en el curso normal de los negocios y cuya vida útil exceda de un año. A 31 de Diciembre de 2015, se descomponen así:

ACTIVOS FIJOS	
CUENTA	DICIEMBRE
EQUIPOS DE OFICINA	184456604
EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	47514340
EQUIPO MEDICO	35562023
MUEBLES ODONTOLOGICO	39232600
TOTAL ACTIVOS FIJOS	306.765.567
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	
DEPECIACION ACUMULADA	-14329941
TOTAL ACTIVO FIJO NETO	292.435.626
TOTAL ACTIVOS	1.248.102.842



PASIVOS

Las cuentas por pagar corresponden a las obligaciones contraídas por la empresa a favor de terceros por conceptos diferentes a las obligaciones financieras. A 31 de Diciembre de 2015 se descomponen así:

DICIEMBRE

NOTA # 4

PROVEEDORES NACIONALES IPS

ALLERS GROUP	3.631.546
ALMACEN IMPORDENTAL SAS	951.764
ARANGO CAICEDO NOEMI	456.000
ARISTIZABAL VALENCIA E	1.030.953
CASA DENTAL	3.771.577
COLOMBIANA DE COMERCIO	3.606.000
DENTIGROUP	2.936.700
DINAMICA - Exámenes de Laboratorio	141.808.545
DISTRICINTAS	619.799
CARLOS JULIO DOMINGUEZ	199.800
EME DECORACIONES	324.535
JORGE AUGUSTO GIRALDO	544.000
PAC SOLUCIONES	623.041
PRO CLEANER SERVICE SAS	337.106
PUREZA PROVEEDORES AMBIENTALES	208.510
REHABILITAMOS SAS	67.500
RH SAS	253.907
VEGA SUMINISTROS	2.042.677

NOTA # 5

COSTOS GASTOS POR PAGAR

Honorarios profesionales	32.553.000
--------------------------	------------

NOTA # 6

DEUDAS CON SOCIOS O ACCIONISTAS

Juan Manuel Muñoz	110.983.852
-------------------	-------------

NOTA # 7

RETENCIONES EN LA FUENTE

Retención en la fuente	3.706.689
Impuesto a las ventas retenido	117.451

NOTA # 8

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO

Impuesto de industria y comercio	556.124
----------------------------------	---------

NOTA # 9

RETENCIÓN CREE

Retención cree	19.431.944
----------------	------------

NOTA # 10

IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR

Impuesto generado del 16%	384.000
---------------------------	---------

NOTA # 11

RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA

Aportes administradoras de pensiones	9.083.200
Aportes entidades promotoras de salud	2.299.900
Aportes administradoras de riesgos laborales	1.207.700
Aportes cajas de compensación	2.299.972

OBLIGACIONES LABORALES

Salarios	49.169.637
Prestaciones sociales	64.413.972

NOTA # 12

OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

Banco de Occidente	63.888.886
--------------------	------------

NOTA # 13

OTROS PASIVOS

Ingresos recibidos por terceros - Eps Sura	15.538.100
Anticipos y avances - Eps Sura	1.885.500

TOTAL PASIVOS

54.933.887

NOTA # 14

PATRIMONIO

Comprende el Capital Suscrito y Pagado y la Utilidad del presente ejercicio. A corte 31 de Diciembre de 2015 se descomponen así:

Capital

CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO	500.000.000
	<u>500.000.000</u>

Resultados del Ejercicio

UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	203.484.088
UTILIDAD O EXCEDENTE EJERCICIOS ANTERIORES	3.684.867
TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	<u>207.168.955</u>

TOTAL PATRIMONIO **707.168.955**



STELLIA MARTINEZ SANCHEZ
Representante Legal



MARCELA BOLAÑOS MENDOZA
Revisora Fiscal
TP. 39540-T



NASLY LOPEZ PINEDA
Contador Público




SANACION Y VIDA IPS SAS
ESTADO DE RESULTADOS A DICIEMBRE 31 DE 2015

	NOTA	
INGRESOS		2.346.544.825
OPERACIONALES	15	2.327.389.770
Unidad Funcional de consulta externa		2.291.427.671
Otras actividades de promoción y prevención		35.962.099
NO OPERACIONALES	16	19.155.055
Diversos		19.155.055
COSTOS	17	1.916.971.082
Costos prestación de servicios		1.916.971.082
UTILIDADES BRUTAS EN VENTAS		429.573.743
GASTOS		226.089.655
Gastos operacionales de Administración	18	171.904.694
Gastos de administración		171.904.694
Gastos No operacionales	19	54.184.961
Financieros		40.839.714
Gastos Diversos		6.970.247
Impuestos		6.375.000
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		203.484.088



STELLIA MARTINEZ SANCHEZ
Representante Legal



MARCELA BOLAÑOS MENDOZA
Revisora Fiscal
TP. 39540-T



NASLY LOPEZ PINEDA
Contador Público

