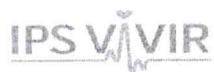


SANACION Y VIDA IPS SAS "IPS VIVIR"



BALANCE GENERAL

Notas A DICIEMBRE 31 DE 2014

ACTIVOS**ACTIVOS CORRIENTES**

DEUDORES	1	628.489.265	63,99%
TOTAL CORRIENTES		628.489.265	63,99%

ACTIVOS NO CORRIENTES

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	2	93.660.250	9,54%
TOTAL NO CORRIENTES		93.660.250	9,54%

ACTIVOS DIFERIDOS

OTROS ACTIVOS	3	260.013.081	26,47%
TOTAL ACTIVOS		982.162.596	100,00%

STELLA MARTINEZ SANCHEZ

Representante Legal

PATRICIA MURILLO ARBOLEDA

Contador Publico T.P. 70220-T



SANACION Y VIDA IPS SAS "IPS VIVIR"

BALANCE GENERAL

Notas

A DICIEMBRE 31 DE 2014

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

OBLIGACIONES FINANCIERAS	4	292.243.641	29,76%
PROVEEDORES	5	7.032.729	0,72%
CUENTAS POR PAGAR	6	51.186.197	5,21%
OBLIGACIONES LABORALES	7	21.975.163	2,24%
TOTAL CORRIENTES		372.437.730	37,92%

PASIVOS NO CORRIENTES

OBLIGACIONES FINANCIERAS	8	100.000.000	10,18%
TOTAL NO CORRIENTES		100.000.000	10,18%
OTROS PASIVOS	9	6.040.000	0,61%
TOTAL PASIVOS		478.477.730	48,72%

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL	10	500.000.000	50,91%
RESULTADOS DEL EJERCICIO		3.237.520	0,33%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		447.347	0,05%
TOTAL PATRIMONIO		503.684.866	51,28%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		982.162.596	100,00%

STELLA MARTINEZ SANCHEZ
Representante Legal

PATRICIA MURILLO ARBOLEDA
Contador Publico T.P. 70220-T



SANACION Y VIDA IPS SAS "IPS VIVIR"
ESTADO DE RESULTADOS

	Notas	DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2014	
INGRESOS OPERACIONALES NETOS	11	123.919.576	100,00%
UTILIDAD BRUTA		123.919.576	100,00%
- GASTOS OPERACIONALES			
De Administracion	12	-116.186.070	-93,76%
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL		7.733.506	6,24%
- GASTOS FINANCIEROS	13	-4.495.977	-3,63%
+ INGRESOS NO OPERACIONALES	14	22	0,00%
- EGRESOS NO OPERACIONALES	15	-31	0,00%
UTILIDAD/PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS		3.237.520	2,61%
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		3.237.520	2,61%

STELLA MARTINEZ SANCHEZ
Representante Legal

PATRICIA MURILLO ARBOLEDA
Contador Publico T.P. 70220-T

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

OPERACIONES Y POLITICAS CONTABLES
PRESENTACION



La empresa Sanacion y Vida IPS SAS cumple con la condición 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 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
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 corte 31 de Diciembre de 2014:

CUENTAS	
Clientes Nacionales Facturación Radicada	123.919.576
Cuentas por Cobrar Socios o Accionistas	493.720.689
Anticipos y Avances	1.800.000
Cuentas por Cobrar a Empleados	765.000
Anticipos de Impuestos y Contribuciones o Saldos a Favor	8.284.000
TOTAL DEUDORES	628.489.265

NOTA # 2
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 excede de un año. A corte 31 de Diciembre de 2014 se descomponen así:

CUENTAS	
Equipo de Oficina	65.222.512
Equipo de Comp. Y Comunicación	7.015.200
Maquinaria y Equipo Medico Científico	23.010.000
TOTAL ACTIVOS FIJOS	95.247.712

(-) DEPRECIACION ACUMULADA	
Equipo de Oficina	-1.087.042
Equipo de Comp. Y Comunicación	-116.920
Maquinaria y Equipo Medico Científico	-383.500
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	93.660.250

NOTA # 3
ACTIVOS DIFERIDOS

Esta cuenta comprende las inversiones, costos y gastos en que incurrió la empresa en la etapa de organización, instalación, montaje y puesta en marcha de la nueva negociación con la empresa EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURA.

Para el inicio de esta negociación fue indispensable realizar mejoras a la propiedad tomada en arrendamiento, debido a que la infraestructura no cumplía con el requisito solicitado para la prestación del servicio a contratar, dotar la IPS VIVIR con los muebles clínicos, muebles de oficina, equipos médicos, equipos de computo, elementos de seguridad, equipos de climatización, suministros médicos, suministros de oficina, suministros de aseo, entre otros, para el buen funcionamiento de la empresa.

De acuerdo con el plan de negocios a largo plazo la Gerencia y los socios de la empresa estiman la recuperación de estas inversiones y lograr un punto de equilibrio en el año 2016

CUENTAS	
Cargos Diferidos	
Mejoras a la propiedades arrendadas	123.291.735
Costos de Organización	94.680.276
Dotación	15.919.084
Otros	26.121.986
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS	260.013.081

NOTA # 4**OBLIGACIONES FINANCIERAS**

Comprende el valor de las obligaciones a corto plazo, contraídas por la empresa con el banco de occidente y particulares para el montaje, instalacion y puesta en marcha de la IPS VIVIR.

CUENTAS

Bancos Nacionales	3.743.192
Otras Obligaciones	288.500.449
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	292.243.641

NOTA # 5**PROVEEDORES**

Comprende el saldo de las obligaciones contraídas por la empresa con proveedores de suministros odontologicos, de equipos de climatizacion entre otros .

CUENTAS

Nacionales	7.032.729
TOTAL PROVEEDORES	7.032.729

NOTA #6**CUENTAS POR PAGAR**

Comprende las obligaciones contraídas por la empresa a favor de terceros por conceptos de costos y gastos por pagar (honorarios de medicos especialistas, avisos publicitarios, poliza, carnétizacion de empleados, suministros de cafeteria y aseo, entre otros), retención en la fuente por renta e iva, retenciones y aportes de nómina. A corte 31 de Diciembre de 2014 las cuales se descomponen asi:

CUENTAS

Costos y Gastos Por Pagar	38.707.034
Retenciones en la Fuente	3.310.818
Impuestos a las Vtas Retenido	1.234.203
Retenciones y Aportes de Nomina	7.934.142
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	51.186.197

NOTA #7**OBLIGACIONES LABORALES**

Comprende el valor de los pasivos a cargo de la empresa a favor de los trabajadores, vinculados por medio de contratos laborales a diciembre 31 del año 2014, las cuales se descomponen asi.

CUENTAS

Nomina por Pagar	16.206.441
Cesantias Consolidadas	3.414.052
Interes sobre la Cesantias	453.463
Prima de Servicio	251.432
Vacaciones Consolidadas	1.649.775
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	21.975.163

NOTA #8**OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO**

Comprende el valor de las obligaciones a largo plazo, contraídas por la empresa con el banco de occidente para el montaje, instalacion y puesta en marcha de la IPS VIVIR. La obligacion tiene una duracion de 3 año (del 5 de dic 2014 al 19 de noviembre del 2017), con una tasa efectiva anual de 12,43%

CUENTAS

Bancos Nacionales	100.000.000
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	100.000.000

NOTA #9**OTROS PASIVOS**

Comprende al valor recibido por concepto de copagos y cuotas moderadoras de la atencion medica a pacientes de la EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURA al cierre del 31 de diciembre de 2014.

CUENTAS

Ingresos Recibidos para Terceros	6.040.000
TOTAL OTROS PASIVOS	6.040.000

NOTA # 10**PATRIMONIO**

Comprende el Capital Suscrito y Pagado, la Utilidad del presente ejercicio. A corte 31 de Diciembre de 2014 se descomponen así:

CUENTAS

Capital Social	500.000.000
Resultado del Ejercicio	3.237.520
Resultados de Ejercicios Anteriores	447.347
TOTAL PATRIMONIO	503.684.866

INGRESOSdic-14

NOTA # 11

Ingresos Operacionales

Corresponde al valor recibido y/o causado por la IPS como resultado de las operaciones desarrolladas en cumplimiento a su objeto social.

UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES

123.919.579
123.919.579

GASTOS

NOTA # 12

Gastos Operacionales de Administracion

Corresponde a valores pagados y/o causados por la IPS como resultado de las operaciones desarrolladas en cumplimiento a su objeto social.

Gastos de Personal

Corresponden a los gastos ocasionados por concepto de la relación laboral existente de conformidad con las disposiciones legales vigentes a corte 31 diciembre de 2014

CUENTAS

Sueldos	44.995.592
Auxilio de transporte	1.072.800
Cesantías	3.962.942
Intereses sobre Cesantía	467.907
Prima de Servicio	4.051.940
Vacaciones	1.904.242
Auxilios	4.617.265
Dotación y Suministros a Trabajadores	1.614.500
Aportes a Pension	3.857.754
Aportes a ARL	683.655
Aportes Caja de Compensación Familiar	1.526.170
Aportes ICBF	13.470
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	<u>68.768.237</u>

Gastos Generales de Administracion

Honorarios	775.000
Impuestos	9.136.945
Arrendamiento	14.369.167
Seguros	6.800.000
Servicios	2.429.233
Mantenimiento y Reparaciones	2.060.141
Elementos de Aseo y Cafeteria	2.086.437
Papelaria	465.316
Fotocopias	24.000
Suministros	4.009.162
Depreciaciones	5.262.432
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	<u>116.186.070</u>

NOTA # 13

Gastos Financieros

GASTOS BANCARIOS	2.791.700
IMUESTO AL GRAVAMEN	1.096.428
INTERESES	607.849
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	<u>4.495.977</u>

NOTA # 14

Ingresos no Operacionales

DIVERSOS	22
TOTAL DIVERSOS	<u>22</u>

NOTA # 15

Egresos no Operacionales

<u>Diversos</u>	
Ajuste al peso	31
Total Diversos	<u>31</u>


STELLA MARTINEZ SANCHEZ
 Representante Legal


PATRICIA MURILLO ARBOLEDA
 Contador Público
 T. P. 70220-T