

INVERSIONES Y PROYECTOS EFISALUD LTDA

"I & P EFISALUD LTDA"

NIT. 900.154.305-7

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

VIGILADO SUPERSALUD

CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS

CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2015 - 2014

FECHA DE PUBLICACION 28 DE OCTUBRE 2016

SANTA MARTA - MAGDALENA

Versión 1.0

Codigo cuenta	Descripcion de cuenta	2015	2014	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
ACTIVO CORRIENTE					
11 DISPONIBLE		75.739	228.234	-152.495	-67%
1105 CAJA		67.451	80.229	-12.778	-16%
1110 BANCO		8.288	144.205	-135.917	-94%
1120 CUENTAS DE AHORRO		-	4.079	-4.079	-100%
12 INVERSIONES		149.584	110.458	39.126	35%
1295 OTRAS INVERSIONES		149.584	110.458	39.126	35%
13 DEUDORES		811.564	847.700	-36.136	-4%
1305 CLIENTES		629.430	687.452	-58.022	-8%
1330 ANTICIPO Y AVANCES		48.706	38.774	9.932	26%
1355 ANTICIPO DE IMPUESTO Y CONTRIBUCIONES O		133.428	121.474	11.954	10%
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		233.460	222.330	11.130	5%
1524 EQUIPO DE OFICINA		117.748	112.760	4.988	4%
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN		67.074	61.926	5.148	8%
1532 MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO		150.190	150.190	0	0%
1592 DEPRECIACION ACUMULADA		- 101.552	- 102.546	994	-1%
17 DIFERIDO		16.478	16.478	0	0%
1710 CARGO DIFERIDO		16.478	16.478	0	0%
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		1.286.825	1.425.200	-138.375	-10%
TOTAL DEL ACTIVO		1.286.825	1.425.200	-138.375	-10%

¡Su salud es nuestra naturaleza!



Sede Principal

CALLE 29 No. 5 B-19 BARRIO LOS ÁNGELES, sobre una de las Avenidas más importantes de la ciudad de Santa Marta "Avenida del Río", en la capital del Magdalena, de fácil accesibilidad, con transporte urbano permanente, conocido por ser un sector fortalecido comercialmente
Tels: 435 8138 - Cel: 300 743 4104

Sede II Guachaca

TRONCAL DEL CARIBE No. 11-13 BARRIO PUERTO NUEVO
Todos los Miércoles de 6:00 A.M. A 9:30 A.M.

Sede III

HOSPITAL UNIVERSITARIO FERNANDO TROCONIS:
CALLE 23 No. 14 ESQUINA
Servicios las 24 horas
Tels: 435 84 82



INVERSIONES Y PROYECTOS EFISALUD LTDA

"I & P EFISALUD LTDA"

NIT. 900.154.305-7

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

VIGILADO SUPERSALUD

CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS

CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2015 - 2014

FECHA DE PUBLICACION 28 DE OCTUBRE 2016

SANTA MARTA - MAGDALENA

Versión 1.0

Codigo cuenta	Descripcion de cuenta	2015	2014	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
PASIVO CORRIENTE					
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS		74.961	-	74.961	
2105 NACIONALES		74.961	-	74.961	
22 PROVEEDORES		105.823	51.771	54.052	104%
2205 NACIONALES		105.823	51.771	54.052	104%
23 CUENTAS POR PAGAR		36.745	154.248	-117.503	-76%
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		29.546	140.159	-110.613	-79%
2365 RETENCION EN LA FUENTE		2.046	6.314	-4.268	-68%
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		5.153	7.775	-2.622	-34%
24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASA	-	33.457	20.148	-13.309	66%
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	-	33.457	20.148	-13.309	66%
25 OBLIGACIONES LABORALES		17.957	25.227	-7.270	-29%
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS		13.638	15.748	-2.110	-13%
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS		4.319	9.479	-5.160	-54%
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		202.029	211.098	- 9.069	-4%
TOTAL DEL PASIVO		202.029	211.098	- 9.069	-4%

¡Su salud es nuestra naturaleza!



Sede Principal

CALLE 29 No. 5 B-19 BARRIO LOS ÁNGELES, sobre una de las Avenidas más importantes de la ciudad de Santa Marta "Avenida del Río", en la capital del Magdalena, de fácil accesibilidad, con transporte urbano permanente, conocido por ser un sector fortalecido comercialmente
Tels: 435 8138 - Cel: 300 743 4104

Sede II Guachaca

TRONCAL DEL CARIBE No. 11-13 BARRIO PUERTO NUEVO
Todos los Miércoles de 6:00 A.M. A 9:30 A.M.

Sede III

HOSPITAL UNIVERSITARIO FERNANDO TROCONIS:
CALLE 23 No. 14 ESQUINA
Servicios las 24 horas
Tels: 435 84 82



INVERSIONES Y PROYECTOS EFISALUD LTDA

"I & P EFISALUD LTDA"

NIT. 900.154.305-7

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

VIGILADO SUPERSALUD

CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS

CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2015 - 2014

FECHA DE PUBLICACION 28 DE OCTUBRE 2016

SANTA MARTA - MAGDALENA

Versión 1.0

Codigo cuenta	Descripcion de cuenta	2015	2014	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
3 PATRIMONIO					
31 CAPITAL SOCIAL		10.000	10.000	-	0%
3115 APORTES SOCIALES		10.000	10.000	-	0%
33 RESERVAS		5.000	5.000	-	0%
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS		5.000	5.000	-	0%
36 RESULTADO DEL EJERCICIO		551.922	479.392	72.530	15%
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO		551.922	479.392	72.530	15%
37 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		517.874	719.710	- 201.836	-28%
3705 UTILIDADES ACUMULADAS		517.874	719.710	- 201.836	-28%
TOTAL DEL PATRIMONIO		1.084.796	1.214.102	- 129.306	-11%
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		1.286.825	1.425.200	- 129.306	-11%

PATRICIA MANGINI HABEYCH RODRIGUEZ
CC.36.564.952
Representante Legal

JUAN SOCARRAS G.
TP. 127654-T
Contador

ROSSANA VIANA NUÑEZ
TP.64598-T
Revisor Fiscal

¡Su salud es nuestra naturaleza!



Sede Principal

CALLE 29 No. 5 B-19 BARRIO LOS ÁNGELES, sobre una de las Avenidas más importantes de la ciudad de Santa Marta "Avenida del Río", en la capital del Magdalena, de fácil accesibilidad, con transporte urbano permanente, conocido por ser un sector fortalecido comercialmente
Tels: 435 8138 - Cel: 300 743 4104

Sede II Guachaca

TRONCAL DEL CARIBE No. 11-13 BARRIO PUERTO NUEVO
Todos los Miércoles de 6:00 A.M. A 9:30 A.M.

Sede III

HOSPITAL UNIVERSITARIO FERNANDO TROCONIS:
CALLE 23 No. 14 ESQUINA
Servicios las 24 horas
Tels: 435 84 82



INVERSIONES Y PROYECTOS EFISALUD LTDA "I & P EFISALUD LTDA"

NIT. 900.154.305-7

ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO

VIGILADO SUPERSALUD

CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS

CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2015 - 2014

FECHA DE PUBLICACION 28 DE OCTUBRE 2016

SANTA MARTA - MAGDALENA

Versión 1.0

Codigo cuenta	Descripcion de cuenta	2015	2014	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
41 OPERACIONALES		2.965.088	2.149.718	815.370	38%
4125	Unidad funcional de Apoyo diagnostico	2.965.088	2.149.718	815.370	38%
4175	Devoluciones, rebajas y descuentos	-	236	- 236	-100%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		2.965.088	2.149.482	815.606	38%
61 COSTO DE PRESTACION DE SERVICIO		539.572	306.129	233.443	76%
6125	Unidad funcional de Apoyo diagnostico	539.572	306.129	233.443	76%
UTILIDAD BRUTA		2.425.516	1.843.353	582.163	32%
51 GASTOS OPERACIONALES		1.854.126	1.355.564	498.562	37%
5105	GASTOS DE PERSONAL	466.253	384.521	81.732	21%
5110	HONORARIOS	542.410	472.785	69.625	15%
5115	IMPUESTOS	320	5.687	- 5.367	-94%
5120	ARRENDAMIENTOS	228.414	211.785	16.629	8%
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	-	-	-	0%
5130	SEGUROS	1.753	5.845	- 4.092	-70%
5135	SERVICIOS	361.184	127.963	233.221	182%
5140	GASTOS LEGALES	729	14.699	- 13.970	-95%
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	30.490	21.633	8.857	41%
5150	ADECUACION E INSTALACION	33.365	59.633	- 26.268	-44%
5155	GASTO DE VIAJE	400	-	400	
5160	DEPRECIACION	38.426	31.472	6.954	22%
5165	AMORTIZACIONES	-	-	-	
5195	DIVERSOS	150.382	19.541,00	130.841	670%
5199	PROVISIONES	-	-	-	
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL		571.390	487.789	83.601	17%
42 INGRESOS NO OPERACIONALES		1574	3.319	- 1.745	-53%
4210	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	153	848	- 695	-82%
4295	DIVERSOS	1421	2.471	- 1.050	-42%
53 GASTOS NO OPERACIONALES		21042	11.716	9.326	80%
5305	FINANCIEROS	20936	11.587	9.349	81%
5315	GASTOS ESXTRAORDINARIOS	106	129	- 23	-18%
UTILIDAD DEL EJERCICIO		551.922	479.392	72.530	15%

Patricia Mangini Habeych Rodriguez
PATRICIA MANGINI HABEYCH RODRIGUEZ
CC.36.564.952
Representante Legal

Juan Socarras G.
JUAN SOCARRAS G.
TP. 127654-T
Contador

Rossana Viana Nuñez
ROSSANA VIANA NUÑEZ
TP.64598-T
Revisor Fiscal

¡Su salud es nuestra naturaleza!



Sede Principal

CALLE 29 No. 5 B-19 BARRIO LOS ÁNGELES, sobre una de las Avenidas más importantes de la ciudad de Santa Marta "Avenida del Río", en la capital del Magdalena, de fácil accesibilidad, con transporte urbano permanente, conocido por ser un sector fortalecido comercialmente
Tels: 435 8138 - Cel: 300 743 4104

Sede II Guachaca

TRONCAL DEL CARIBE No. 11-13 BARRIO PUERTO NUEVO
Todos los Miércoles de 6:00 A.M. A 9:30 A.M.

Sede III

HOSPITAL UNIVERSITARIO FERNANDO TROCONIS:
CALLE 23 No. 14 ESQUINA
Servicios las 24 horas
Tels: 435 84 82



INVERSIONES Y PROYECTOS EFISALUD LTDA **"I & P EFISALUD LTDA"**

NIT. 900.154.305-7

BALANCE GENERAL COMPARATIVO
VIGILADO SUPERSALUD

CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS
CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2015 - 2014
FECHA DE PUBLICACION 28 DE OCTUBRE 2016
SANTA MARTA - MAGDALENA

NOTA 1. OPERACIONES Y POLITICAS CONTABLES

INVERSIONES Y PROYECTOS EFISALUD LTDA es una Sociedad Limitada de carácter comercial y de servicios, constituida de acuerdo con las leyes colombianas por escritura pública No. 1272 del 4 de Mayo de 2007, otorgada en la Notaría Segunda de Santa Marta, Departamento del Magdalena, bajo el Número 20588 del Libro IX. El término de duración es de 20 años, contados a partir de la fecha de constitución y se extiende hasta el año 2027.

La Sociedad tiene por objeto social principal el diseño, formulación, implementación, ejecución, control, evaluación y desarrollo de programas de prevención de enfermedades y promoción de la salud plan de atención básica; realización de exámenes de laboratorio clínico; entre otros.

La Sociedad tiene su domicilio en la ciudad de Santa Marta D.T.C.H., Departamento del Magdalena, en la calle 29 No. 5B-19 Barrio Los Ángeles.

Inversiones y Proyectos Limitada es una institución Prestadora de Servicios de Salud que tiene como finalidad prestar servicios a la comunidad dentro del ámbito del beneficio y asistencia social.

- Principales políticas y prácticas contables

Sistema Contable Los registros contables de INVERSIONES Y PROYECTOS EFISALUD LTDA, se realizaron en forma mensual conciliando todas las cuentas del Activo, Pasivo y Patrimonio de Conformidad con las 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 modifica y/o adicionan. A continuación, se presentan las principales políticas y prácticas que la

¡Su salud es nuestra naturaleza!



Sede Principal

CALLE 29 No. 5 B-19 BARRIO LOS ÁNGELES, sobre una de las Avenidas más importantes de la ciudad de Santa Marta "Avenida del Río", en la capital del Magdalena, de fácil accesibilidad, con transporte urbano permanente, conocido por ser un sector fortalecido comercialmente
Tels: 435 8138 - Cel: 300 743 4104

Sede II Guachaca

TRONCAL DEL CARIBE No. 11-13 BARRIO PUERTO NUEVO
Todos los Miércoles de 6:00 A.M. A 9:30 A.M.

Sede III

HOSPITAL UNIVERSITARIO FERNANDO TROCONIS:
CALLE 23 No. 14 ESQUINA
Servicios las 24 horas
Tels: 435 84 82



entidad ha adoptado en concordancia con lo anterior.

Unidad Monetaria De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la compañía para las cuentas de Balance y Estado de Resultados es el peso colombiano.

Inventarios Los inventarios de materiales y suministros, se contabilizan al costo, bajo el método de promedio ponderado y absorbe costos en proporción al valor de la venta, aplicando el método de promedio ponderado.

Propiedades, planta y equipo Se registran por su costo de adquisición, su depreciación se realiza con base del método línea recta.

Reconocimiento de Ingresos y Gastos Los ingresos, costos y gastos se contabilizan por el sistema de causación.

ACTIVOS

NOTA 2. DISPONIBLE

Se utiliza como política mantener recursos disponibles para el pago de los proveedores y los demás costos y gastos operativos.

A 31 de Diciembre de 2015 los valores disponibles son los siguientes:

	2015	2014
DISPONIBLE	75.739	228.234
CAJA	67.451	80.229
BANCO	8.288	144.205
CUENTAS DE AHORRO	-	4.079

NOTA 3. INVERSIONES TEMPORALES: Este rubro está conformado por aporte en Cooperativa de COOSALUD ESS,

	2015	2014
OTRAS INVERSIONES	149.584	110.458

¡Su salud es nuestra naturaleza!



Sede Principal

CALLE 29 No. 5 B-19 BARRIO LOS ÁNGELES, sobre una de las Avenidas más importantes de la ciudad de Santa Marta "Avenida del Río", en la capital del Magdalena, de fácil accesibilidad, con transporte urbano permanente, conocido por ser un sector fortalecido comercialmente
Tels: 435 8138 - Cel: 300 743 4104

Sede II Guachaca

TRONCAL DEL CARIBE No. 11-13 BARRIO PUERTO NUEVO
Todos los Miércoles de 6:00 A.M. A 9:30 A.M.

Sede III

HOSPITAL UNIVERSITARIO FERNANDO TROCONIS:
CALLE 23 No. 14 ESQUINA
Servicios las 24 horas
Tels: 435 84 82



NOTA 4. DEUDORES

Constituye el valor que le adeudan los clientes por concepto de saldo en la ejecución de obras, anticipos y avances, anticipo de impuestos y deudores varios,

	2015	2014
CLIENTES	629.430	687.452
ANTICIPO Y AVANCES	48.706	38.774
ANTICIPO DE IMPUESTO Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	133.428	121.474

Además también existen otros valores representados en Anticipos y avances \$48.706.500 y Anticipo de Impuestos \$133.427.990..

NOTA 5. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Al 31 de Diciembre de 2015 esta cuenta se descompone como sigue:

	2015	2014
EQUIPO DE OFICINA	117.748	112.760
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	67.074	61.926
MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	150.190	150.190
DEPRECIACION ACUMULADA	- 101.552 -	102.546

NOTA 6. CUENTAS POR PAGAR

	2015	2014
OBLIGACIONES FINANCIERAS	74.961	-
NACIONALES	74.961	-
PROVEEDORES	105.823	51.771
NACIONALES	105.823	51.771
CUENTAS POR PAGAR	36.745	154.248
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	29.546	140.159
RETENCION EN LA FUENTE	2.046	6.314
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	5.153	7.775

¡Su salud es nuestra naturaleza!



Sede Principal

CALLE 29 No. 5 B-19 BARRIO LOS ÁNGELES, sobre una de las Avenidas más importantes de la ciudad de Santa Marta "Avenida del Río", en la capital del Magdalena, de fácil accesibilidad, con transporte urbano permanente, conocido por ser un sector fortalecido comercialmente
Tels: 435 8138 - Cel: 300 743 4104

Sede II Guachaca

TRONCAL DEL CARIBE No. 11-13 BARRIO PUERTO NUEVO
Todos los Miércoles de 6:00 A.M. A 9:30 A.M.

Sede III

HOSPITAL UNIVERSITARIO FERNANDO TROCONIS:
CALLE 23 No. 14 ESQUINA
Servicios las 24 horas
Tels: 435 84 82



IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASA	-	33.457	-	20.148
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	-	33.457	-	20.148
OBLIGACIONES LABORALES		17.957		25.227
CESANTIAS CONSOLIDADAS		13.638		15.748
VACACIONES CONSOLIDADAS		4.319		9.479

NOTA 7. PATRIMONIO: El Patrimonio está representado por el Cuotas o partes de interés social que ascienden a la suma de \$10.000.000.

NOTA 8. INGRESOS OPERACIONALES

Los ingresos operacionales corresponden a los ingresos por prestación de servicios de salud (laboratorio clínico), su saldo a 31 de diciembre de 2015 es:

	2015	2014
INGRESOS OPERACIONALES	2.965.088	2.149.482

NOTA 9. COSTO DE VENTA

El costo de venta del servicio acumulo a 31 de Diciembre de 2015

	2015	2014
Unidad funcional de Apoyo diagnóstico	539.572	306.129

NOTA 10. GASTOS OPERACIONALES

	2015	2014
GASTOS DE PERSONAL	466.253	384.521
HONORARIOS	542.410	472.785
IMPUESTOS	320	5.687
ARRENDAMIENTOS	228.414	211.785
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	-	-
SEGUROS	1.753	5.845
SERVICIOS	361.184	127.963
GASTOS LEGALES	729	14.699
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	30.490	21.633
ADECUACION E INSTALACION	33.365	59.633

¡Su salud es nuestra naturaleza!



Sede Principal

CALLE 29 No. 5 B-19 BARRIO LOS ÁNGELES, sobre una de las Avenidas más importantes de la ciudad de Santa Marta "Avenida del Río", en la capital del Magdalena, de fácil accesibilidad, con transporte urbano permanente, conocido por ser un sector fortalecido comercialmente
Tels: 435 8138 - Cel: 300 743 4104

Sede II Guachaca

TRONCAL DEL CARIBE No. 11-13 BARRIO PUERTO NUEVO
Todos los Miércoles de 6:00 A.M. A 9:30 A.M.

Sede III

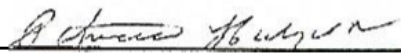
HOSPITAL UNIVERSITARIO FERNANDO TROCONIS:
CALLE 23 No. 14 ESQUINA
Servicios las 24 horas
Tels: 435 84 82



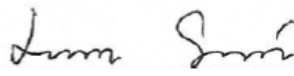
GASTO DE VIAJE	400	-
DEPRECIACION	38.426	31.472
AMORTIZACIONES	-	-
DIVERSOS	150.382	19.541,00
PROVISIONES		-

NOTA 11. OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES

	2015	2014
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	153	848
DIVERSOS	1421	2.471



PATRICIA MANGINI HABEYCH RODRIGUEZ
CC.36.564.952
Representante Legal



JUAN SOCARRAS G.
TP. 127654-T
Contador



ROSSANA VIANA NUÑEZ
TP.64598-T
Revisor Fiscal

¡Su salud es nuestra naturaleza!



Sede Principal

CALLE 29 No. 5 B-19 BARRIO LOS ÁNGELES, sobre una de las Avenidas más importantes de la ciudad de Santa Marta "Avenida del Río", en la capital del Magdalena, de fácil accesibilidad, con transporte urbano permanente, conocido por ser un sector fortalecido comercialmente
Tels: 435 8138 - Cel: 300 743 4104

Sede II Guachaca

TRONCAL DEL CARIBE No. 11-13 BARRIO PUERTO NUEVO
Todos los Miércoles de 6:00 A.M. A 9:30 A.M.

Sede III

HOSPITAL UNIVERSITARIO FERNANDO TROCONIS:
CALLE 23 No. 14 ESQUINA
Servicios las 24 horas
Tels: 435 84 82

