

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 2016 - 2015

FECHA DE PUBLICACION 20 DE ABRIL 2017

SANTA MARTA - MAGDALENA

Versión 1.0

Codigo cuenta	Descripcion de cuenta	2016	2015	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
ACTIVO CORRIENTE					
11 DISPONIBLE		24.173.081	75.738.671	- 51.565.590	-68%
1105 CAJA		7.850.137	67.451.200	- 59.601.063	-88%
1110 BANCO		15.722.737	8.287.471	7.435.266	90%
1120 CUENTAS DE AHORRO		600.207	-	600.207	
12 INVERSIONES		188.531.196	149.584.000	38.947.196	26%
1295 OTRAS INVERSIONES		188.531.196	149.584.000	38.947.196	26%
13 DEUDORES		1.973.158.838	811.563.766	1.161.595.072	143%
1305 CLIENTES		1.848.316.231	629.429.276	1.218.886.955	194%
1330 ANTICIPO Y AVANCES		-	48.706.500	- 48.706.500	-100%
1355 ANTICIPO DE IMPUESTO Y CONTRIBUCIONES O		122.826.599	133.427.990	- 10.601.391	-8%
1365 RECLAMACIONES		2.016.008	-	2.016.008	
14 INVENTARIO		114.900.895			
1455 MATERIALES REPUESTOS Y ACCESORIOS		114.900.895			
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		190.477.765	233.460.040	- 42.982.275	-18%
1524 EQUIPO DE OFICINA		105.851.659	117.747.930	- 11.896.271	-10%
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN		137.255.491	67.073.983	70.181.508	105%
1532 MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO		148.143.280	150.190.280	- 2.047.000	-1%
1592 DEPRECIACION ACUMULADA		- 200.772.665	- 101.552.153	- 99.220.512	98%
17 DIFERIDO		0	16.478.452	- 16.478.452	-100%
1710 CARGO DIFERIDO		-	16.478.452	- 16.478.452	-100%
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		2.491.241.775	1.286.824.929	1.204.416.846	94%
TOTAL DEL ACTIVO		2.491.241.775	1.286.824.929	1.204.416.846	94%

¡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 2016 - 2015

FECHA DE PUBLICACION 20 DE ABRIL 2017

SANTA MARTA - MAGDALENA

Versión 1.0

Codigo cuenta	Descripcion de cuenta	2016	2015	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
PASIVO CORRIENTE					
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	104.159.397	74.960.846	29.198.551	39%
2105	NACIONALES	104.159.397	74.960.846	29.198.551	39%
22	PROVEEDORES	207.122.649	105.822.870	101.299.779	96%
2205	NACIONALES	207.122.649	105.822.870	101.299.779	96%
23	CUENTAS POR PAGAR	551.635.789	36.745.592	514.890.197	1401%
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	537.962.370	29.546.267	508.416.103	1721%
2365	RETENCION EN LA FUENTE	5.883.501	2.045.971	3.837.530	188%
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	7.789.918	5.153.354	2.636.564	51%
24	IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASA	-	33.457.410	33.457.410	-100%
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	-	33.457.410	33.457.410	-100%
25	OBLIGACIONES LABORALES	46.078.403	17.956.952	28.121.451	157%
2505	SALARIOS POR PAGAR	17.992.262	-	17.992.262	0%
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	16.427.550	13.638.581	2.788.969	20%
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	2.276.698	-	2.276.698	0%
2520	PRIMAS DE SERVICIO	38.727	-	38.727	0%
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	9.343.166	4.318.371	5.024.795	116%
28	OTROS PASIVOS	5.828.655	-	5.828.655	0%
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	5.828.655	-	5.828.655	0%
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		914.824.893	202.028.850	712.796.043	353%
TOTAL DEL PASIVO		914.824.893	202.028.850	712.796.043	353%

¡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 2016 - 2015

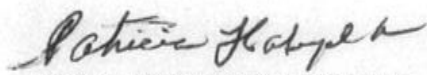
FECHA DE PUBLICACION 20 DE ABRIL 2017


SANTA MARTA - MAGDALENA

Versión 1.0

VARIACIÓN
RELATIVA

Codigo cuenta	Descripcion de cuenta	2016	2015	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
3	PATRIMONIO				
31	CAPITAL SOCIAL	10.000.000	10.000.000	-	0%
3115	APORTES SOCIALES	10.000.000	10.000.000	-	0%
33	RESERVAS	5.000.000	5.000.000	-	0%
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	5.000.000	5.000.000	-	0%
36	RESULTADO DEL EJERCICIO	172.591.812,00	551.922.079	- 379.330.267	-69%
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO	172.591.812,00	551.922.079	- 379.330.267	-69%
37	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.388.825.070	517.874.000	870.951.070	168%
3705	UTILIDADES ACUMULADAS	1.388.825.070	517.874.000	870.951.070	168%
TOTAL DEL PATRIMONIO		1.576.416.882	1.084.796.079	491.620.803	45%
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		2.491.241.775	1.286.824.929	1.204.416.846	94%


PATRICIA MANGINI HABEYCH RODRIGUEZ
CC.36.564.952
Representante Legal


VERÓNICA MOLINA LÓPEZ
TP.139592-T
Contador


ROSSANA VIANA NUÑEZ
TP.64593-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 2016 - 2015

FECHA DE PUBLICACION 20 DE ABRIL 2017

SANTA MARTA - MAGDALENA

Versión 1.0

VARIACIÓN
RELATIVA

Codigo cuenta	Descripcion de cuenta	2016	2015	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
41 OPERACIONALES		2.647.421.654	2.965.088.000	-	-11%
4125	Unidad funcional de Apoyo diagnostico	2.747.941.956	2.965.088.000	-	-7%
4175	Devoluciones, rebajas y descuentos	- 100.520.302	-	-	0%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		2.647.421.654	2.965.088.000	-	-11%
				-	0%
61 COSTO DE PRESTACION DE SERVICIO		1.261.487.514	539.572.071	721.915.443	134%
6125	Unidad funcional de Apoyo diagnostico	1.261.487.514	539.572.071	721.915.443	134%
UTILIDAD BRUTA		1.385.934.140	2.425.515.929	-	-43%
				-	0%
51 GASTOS OPERACIONALES		1.120.190.721	1.854.126.228	-	-40%
5105	GASTOS DE PERSONAL	488.695.143	466.253.307	22.441.836	5%
5110	HONORARIOS	41.479.620	542.410.193	-	-92%
5115	IMPUESTOS	55.069.728	320.414	54.749.314	17087%
5120	ARRENDAMIENTOS	184.290.000	228.413.736	-	-19%
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	232.000	-	232.000	0%
5130	SEGUROS	11.262.388	1.752.591	9.509.797	543%
5135	SERVICIOS	182.801.028	361.184.133	-	-49%
5140	GASTOS LEGALES	2.644.585	729.520	1.915.065	263%
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	36.150.107	30.489.800	5.660.307	19%
5150	ADECUACION E INSTALACION	2.751.150	33.364.940	-	-92%
5155	GASTO DE VIAJE	638.620	400.000	238.620	60%
5160	DEPRECIACION	47.650.692	38.425.741	9.224.951	24%
5165	AMORTIZACIONES	-	-	-	0%
5195	DIVERSOS	66.525.660	150.381.853	-	-56%
5199	PROVISIONES	-	-	-	0%
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL		265.743.419	571.389.701	-	-53%
				-	0%
42 INGRESOS NO OPERACIONALES		1.923.908	1.574.098	349.810	22%
4210	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	70.908	152.815	-	-54%
4295	DIVERSOS	1.853.000	1.421.283	431.717	30%
				-	0%
53 GASTOS NO OPERACIONALES		95.075.515	21.041.719	74.033.796	352%
5305	FINANCIEROS	21.729.085	20.935.464	793.621	4%
5315	GASTOS ESXTRAORDINARIOS	491.430	106.255	385.175	363%
5395	GASTOS DIVERSOS	72.855.000	-	72.855.000	0%
UTILIDAD DEL EJERCICIO		172.591.812	551.922.080	-	-69%

PATRICIA MANGINI HABEYCH RODRIGUEZ
CC.36.564.952
Representante Legal

VERÓNICA MOLINA LÓPEZ
TP. 139592-T
Contador

ROSSANA VIANA NUÑEZ
TP. 64593-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 2016 - 2015
FECHA DE PUBLICACION 20 DE ABRIL 2017
SANTA MARTA - MAGDALENA

Versión 1.0

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 entidad ha adoptado en concordancia con lo anterior.

¡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



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 2016 de 2015 los valores disponibles son los siguientes:

	2016	2015
CAJA	\$7.850.137	\$72.293.308
BANCOS CUENTAS DE AHORROS Y	\$15.722.737	\$18.377.927
	\$23.572.874	\$90.671.235

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

COOSALUD ESS, por valor de \$188.531.196

	2016	2015
Aportes en Cooperativas	\$188.531.196,00	113.192.050,00

NOTA 4. DEUDORES

A 31 de diciembre la cuenta de deudores se descompone como sigue:

	2016	2015
Cuentas Por Cobrar Por Prestación Servicios de Salud	\$1.833.891.231,00	\$838.155.185,58

¡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



A socios	\$14.425.000,00	\$203.000.000,00
Anticipo y avance a Contratistas	\$0,00	\$97.687.000,00
Reclamaciones a EPS	\$2.016.008,00	\$0,00
	<u>\$1.850.332.239,00</u>	<u>\$1.138.842.185,58</u>

Y las cuentas por cobrar por prestación de Servicios de salud así:

ENTIDAD	2016
PROLABO S.A.S.	2.321.792,00
LABORATORIO CLINICO CLINICA GENERAL DEL NORTE S.A.S.	2.363.182,00
ALCALDIA DISTRITAL DE SANTA MARTA	2.626.202,00
SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL MAGDALENA S.I.S.M.	2.680.282,00
ASOCIACION MUTUAL SER E.S.S. EPS-S	2.846.523,00
GOBERNACION DEL MAGDALENA	7.750.618,00
CLINICA DE FRACTURAS TAYRONA I.P.S. S.A.S.	19.462.356,00
SALUD VIDA EPS	24.517.545,00
ESCLAPIO CRITICAL CARE S.A.S.	39.337.200,00
CAPRECOM EPS S	179.981.853,00
COOSALUD EPS-S	207.432.934,00
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO FERNANDO TROCONIS	1.342.570.744,00
TOTAL	\$1.833.891.231,00

NOTA 5. INVENTARIO

Al 31 de diciembre de 2016 esta cuenta se descompone como sigue:

	2016	2015
INVENTARIO		
MATERIALES REACTIVOS Y ELEMENTOS MEDICO QUIRURGICOS	\$ 114.900.895,00	\$ -

NOTA 6. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Al 31 de diciembre de 2016 esta cuenta se descompone como sigue:

¡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



	2016	2015
Equipos de Oficina	105.851.659,00	153.034.659,00
Equipos de Computación y Comunicación	137.255.491,00	85.884.491,00
Equipo Médico-Científico	148.143.280,00	148.143.280,00
Depreciación Acumulada	-200.772.665,00	-153.121.972,00
	190.477.765,00	\$233.940.458,00

Depreciación acumulada.

La depreciación contable se aplica con criterios económicos pero utilizando el método de línea recta.

NOTA 7. OBLIGACIONES FINANCIERAS

Al 31 de diciembre de 2016 esta cuenta se descompone como sigue:

	2016	2015
OBLIGACIONES FINANCIERAS	104.159.397,00	104.159.397,00

BANCO DAVIVIENDA	83.409.120,00
CREDITO BANCO COOMEVA 02806711200	20.750.277,00

NOTA 8. PROVEEDORES

Al 31 de diciembre de 2016 esta cuenta se descompone como sigue:

	2016	2015
Bienes y Servicios	207.122.649,00	132.361.843,50

NOTA 9. COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

Al 31 de diciembre de 2016 esta cuenta se descompone como sigue:

¡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



	2016	2015
Bienes y Servicios	537.962.370,00	102.073.004,00

NOTA 10. RETENCION EN LA FUENTE

Al 31 de diciembre de 2016 esta cuenta se descompone como sigue:

	2016	2015
salarios y pagos laborales	269.000,00	
honorarios	120.300,00	300.000,00
servicios	171.594,00	2.654.321,00
arrendamientos	575.000,00	1.554.000,00
compras	573.140,00	2.765.430,00
Otras Retenciones	4.174.466,00	-
	5.883.500,00	7.273.751,00

NOTA 11. OBLIGACIONES LABORALES

Al 31 de diciembre de 2016 esta cuenta se descompone como sigue:

	2016	2015
Salarios por Pagar	17.992.262,00	-
Cesantías Consolidadas	16.427.550,00	13.638.581,00
Intereses sobre Cesantías	2.276.698,00	1.525.000,00
Prima de Servicios	38.727,00	-
Vacaciones Consolidadas	9.343.166,00	4.318.371,00
	46.078.403,00	19.481.952,00

NOTA 12. OTROS PASIVOS

Al 31 de diciembre de 2016 esta cuenta se descompone como sigue:

	2016	2015
Anticipos y avances recibidos		37258389,53
Ingresos recibidos para terceros	5828655	26000000

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

NOTA 14. INGRESOS OPERACIONALES

Los ingresos operacionales corresponden a los ingresos por prestación de servicios de salud (laboratorio clínico), su saldo a 31 de diciembre de 2016 es:

	2016	2015
Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico-Laboratorio Clínico	2.747.941.956,00	3.138.604.803,00
Menos: Devoluciones, Rebajas y Descuentos	<u>-100.520.302,00</u>	<u>-38.590,92</u>
Total Ventas Netas.....	<u>\$ 2.647.421.654,00</u>	<u>\$ 3.138.566.212,08</u>

NOTA 15. COSTO DE VENTA

El costo de venta del servicio acumulo a 31 de diciembre de 2016 es \$1.261.487.514

NOTA 16. GASTOS OPERACIONALES

Los gastos operacionales se descomponen de la siguiente forma:

	2016	2015
Gastos de Personal	488.695.143,00	423.164.490,00
Honorarios	41.479.620,00	182.168.320,00
Impuestos	55.069.728,00	16.319.293,00
Arrendamientos	184.290.000,00	232.447.712,00
Seguros	11.262.388,00	7.298.990,00
Servicios	182.801.028,00	826.306.480,00
Contribuciones y Afiliaciones	232.000,00	-
Legales	2.644.585,00	729.520,00
Mantenimiento y Reparaciones	36.150.107,00	30.489.800,00
Adecuación e Inst. Rep.Locat.	2.751.150,00	33.444.940,00
Gastos de Viaje	638.620,00	400.000,00

¡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



Depreciaciones	47.650.692,00	47.294.685,30
Amortizaciones		-
Diversos	66.525.660,00	243.173.647,00
	1.120.190.721,00	2.043.237.877,30

NOTA 17. GASTOS NO OPERACIONALES

	2016	2015
Financieros-Gastos Bancarios	21.729.085,00	20.689.411,19
Gastos Extraordinario	491.430,00	79.703,00
Otros Gastos	72.855.000,00	-
	95.075.515,00	20.769.114,19

PATRICIA MANGINI HABEYCH RODRIGUEZ
CC.36.564.952
Representante Legal

VERÓNICA MOLINA LÓPEZ
TP. 139592-T
Contador

ROSSANA VIANA NUÑEZ
TP. 61393-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

