



## SALUD INTEGRAL VITAL VIDA S.A.S

Nit: 900472731 - 5

### BALANCE GENERAL A 31 Diciembre DE 2017

#### ACTIVO

<b>DISPONIBLE</b>		<b>568,997.90</b>
CAJA	250,000.00	
CUENTAS DE AHORRO	318,997.90	
<b>DEUDORES</b>		<b>679.342.751.80</b>
CLIENTES NACIONALES FACTURACIÓN GENERADA PENDIENTE DE RADICA	99,786,387.00	
CLIENTES NACIONALES FACTURACIÓN RADICADA	720,735,360.80	
CLIENTES NACIONALES FACTURACIÓN RADICADA Y GLOSADA SUBSANABL	31,055,250.00	
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	31.972.015	
RECLAMACIONES		
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	200,000.00	
PROVISIONES	-204,406,261.00	
<b>INVENTARIOS</b>		<b>6,697,265.00</b>
MEDICAMENTOS	6,697,265.00	
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>326,876,981.00</b>
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	269,600,000.00	
MAQUINARIA Y EQUIPO	3,249,700.00	
EQUIPO DE OFICINA	19,575,055.00	
EQUIPO DE CÓMPUTO Y COMUNICACION	9,384,351.00	
MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	19,578,011.00	
EQUIPO DE TRANSPORTE	25,716,309.00	
DEPRECIACION ACUMULADA	-20,226,445.00	
<b>DIFERIDOS</b>		<b>12,231,842.00</b>
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO (CR)		
CARGOS DIFERIDOS	12,231,842.00	
<b>Cuentas de Orden (DB)</b>	<b>0.00</b>	<b>TOTAL ACTIVO 1,025,717,837.70</b>



## SALUD INTEGRAL VITAL VIDA S.A.S

Nit: 900472731 - 5

### BALANCE GENERAL A 31 Diciembre DE 2017

#### PASIVO

<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>		<b>13,867,379.00</b>
COMPAÑÍAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	13,867,379.00	
<b>PROVEEDORES</b>		<b>13,928,940.20</b>
NACIONALES	13,928,940.20	
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>331.984.293.32</b>
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	199,784,743.00	
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,517,969.00	
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	3,074,700.00	
ACREEDORES VARIOS	127.606.881.32	
<b>IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS</b>		<b>45.214.287.38</b>
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	45.214.287.38	
<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>		<b>47,224,431.00</b>
NOMINA POR PAGAR	12,892,678.00	
CESANTIAS CONSOLIDADAS	14,430,835.00	
INTERESES SOBRE CESANTIAS	1,647,463.00	
PRIMA DE SERVICIOS	2,971,370.00	
PRESTACIONES EXTRALEGALES	15,282,085.00	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>452.219.330.09</b>



## SALUD INTEGRAL VITAL VIDA S.A.S

Nit: 900472731 - 5

### BALANCE GENERAL A 31 Diciembre DE 2017

#### PATRIMONIO

<b>CAPITAL SOCIAL</b>		<b>25,000,000.00</b>
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	25,000,000.00	
<b>RESERVAS Y FONDOS</b>		<b>50.703.706.68</b>
RESERVAS OBLIGATORIAS	50.703.706.68	
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		<b>233.897.886.87</b>
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	233.897.886.87	
<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		<b>273,139,185.63</b>
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	273,139,185.63	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>573.498.506.08</b>
<b>Cuentas de Orden (CR)</b>	<b>0.00</b>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 1,025,717,837.70</b>

*Marcela Restrepo*

CLAUDIA MARCELA RESTREPO SANTANA-  
Representante Legal

FABIO ARANGO HINCAPIE

Contador T.P.P.: 1305010-T

**ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE Diciembre DE 2017**

<b>INGRESOS</b>		
<b>OPERACIONALES</b>		1,628,262,285.15
UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	182,865,611.00	
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	41,000.00	
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	134,210,546.00	
OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SA	1,374,202,075.15	
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VE	<u>-63,056,947.00</u>	
<b>COSTOS</b>		
<b>COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>		727,880,167.00
UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	<u>727,880,167.00</u>	
<b>UTILIDAD BRUTA EN VENTAS</b>		<b>900,382,118.15</b>
<b>GASTOS</b>		
<b>ADMINISTRACION</b>		452,781,995.25
HONORARIOS	32,141,940.00	
IMPUESTOS	304,000.00	
ARRENDAMIENTOS	1,681,003.00	
SEGUROS	5,004,903.00	
SERVICIOS	65,928,021.59	
GASTOS LEGALES	2,354,109.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11,831,508.00	
ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	43,000,564.00	
GASTOS DE VIAJE	4,807,030.00	
DEPRECIACIONES	12,950,268.00	
AMORTIZACIONES	9,502,284.00	
DIVERSOS	<u>42,481,183.79</u>	
<b>VENTAS</b>		213,584,586.00
GASTOS DE VIAJE	1,115,800.00	
DEPRECIACIONES	2,382,388.00	
DIVERSOS	5,680,137.00	
PROVISIONES	<u>204,406,261.00</u>	
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>286,285,536.90</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>NO OPERACIONALES</b>		222,861.43
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	<u>222,861.43</u>	
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		12,610,512.46
FINANCIEROS	12,365,365.46	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	<u>245,147.00</u>	
<b>UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>233,897,886.87</b>
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		<b>233,897,886.87</b>

*Marcela RESTREPO*

CLAUDIA MARCELA RESTREPO SANTANA-

Representante legal

*FABIO*

FABIO ARANGO HINCAPIE

Contador T.P.: 13050-T  
Contador T.P.: 13050-T

**SALUD INTEGRAL VITAL VIDA S.A.S**

**NIT 900.472.731-5**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2017**

**Nota 1**

**ENTE ECONOMICO Y OBJETO SOCIAL**

La Empresa SALUD INTEGRAL VITAL VIDA S A S., es una persona jurídica, conformada por 25.000 acciones con un valor nominal de \$1.000 cada una, constituida por documento privado del accionista el 19 de Octubre de 2011, inscrita el 24 de Marzo de bajo el número 00012944 del libro IX.

La persona jurídica no se halla disuelta, su duración esta hasta el 20 de octubre de 2110.

**NOTA 2**

**PRINCIPALES POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES**

Para la elaboración de los Estados Financieros, la empresa SALUD INTEGRAL VITAL VIDA S A S. se rige por la normas y prácticas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia y las normas legales expresas, en especial las determinadas por el decreto 2649 de 1993.

Los estados financieros de la empresa SALUD INTEGRAL VITAL VIDA S A S. se presentan por las operaciones registradas de enero 1 al 31 de diciembre de 2017, por el sistema de causación.

**NOTA 3**

**DISPONIBLE**

El disponible representa el dinero en efectivo en caja general, caja menor, en las cuentas bancarias al cierre de la vigencia.

BANCO	568.997.90
-------	------------

**NOTA 4**

**CUENTAS POR COBRAR**

Se agrupa dentro de esta cuenta las cuentas por cobrar clientes, anticipos y avances y la cuenta de deudores varios: (EPS AMBUQ, CAPRECOM, AXA COLPATRIA)

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	<b>679.342.751</b>
-----------------------------	--------------------

Se agrupa dentro de esta cuenta las cuentas por cobrar a clientes por las operaciones de ventas DE Servicios

**NOTA 6****INVENTARIOS**

El valor que se encuentra en dicha cuenta, corresponde al inventario por Materiales para prestación de Servicios de Salud a Diciembre 31 de 2017.

INVENTARIOS	<b>6,697,265.00</b>
-------------	---------------------

**NOTA 7****PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**

Representa el valor de los bienes necesarios para la producción y proceso administrativo de la empresa, los cuales a Diciembre 31 de 2017, se encontraban discriminados de la siguiente forma

EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	19.578.011
MUEBLES, ENSERES EQUIPO DE OFICINA	19.575.055
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	9.384.351
EQUIPO DE TRANSPORTE	25.716.309
MAQUINARIA Y EQUIPO	3.249.700
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	269.600.000

**NOTA 8****PROVEEDORES, CUENTAS POR PAGAR, IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS**

PROVEEDORES	13.928.940.20
ACREEDORES	127.606.881.32
Provisión Impuesto de Renta	45.214.287
OBLIGACIONES LABORALES	47.224.431

**NOTA 09****PATRIMONIO**

Capital Social	25.000.000
Utilidades de ejercicios anteriores	273.139.185.63
Reserva legal	50.703.706
Utilidad del ejercicio	233.897.886

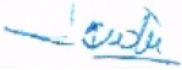
## ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS OPERACIONALES: Incluye la causación de todos los ingresos originados en la facturación a todos los clientes de la Empresa Salud integral vital vida s a s., al corte de Diciembre 31 de 2.017, que ascendió a \$ 1.628.262.285.15, por Prestación de Servicios de Salud siendo nuestro principal cliente IPS BARRIOS UNIDOS Y COOMEVA EPS.

COSTOS DE VENTAS Y DE PRODUCCION: Su saldo está representado por todas las erogaciones correspondientes al costo que se generó durante el periodo comprendido entre el 01 de Enero y el 31 de Diciembre de 2017, concerniente a lo requerido por concepto de Materiales e Insumos para la prestación de los Servicios . Estos costos ascendieron en el año a la suma de \$ 727.8580.167.00

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: Representan todos los gastos ligados directamente a la administración y Ventas de la organización, durante el año se generaron los siguientes gastos:

Gastos de Administración	452.781.995.25
Gastos de Ventas	213.584.586.00



**FABIO ARANGO HINCAPIE**

**Contador 13.050 T**



**CLAUDIA MARCELA RESTREPO SANTANA**

**Representante Legal**