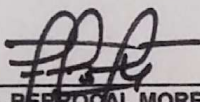


SAN PABLO APOSTOL IPS COMPAÑÍA LTDA.
NIT 812.006.756 - 2
BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE		187.850.836
Caja	1.614.492	
Bancos Nacionales	<u>186.236.344</u>	
DEUDORES (NOTA 02)		349.143.857
CLIENTES		
Clientes Nacionales	<u>18.995.108</u>	
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS O ACCIONISTAS		
Socios	<u>76.973.893</u>	
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES A FAVOR		
Auto Retencion del Cree	9.607.000	
Retenciones en la Fuente	108.643.856	
Sobrantes en Liquidacion Privada	<u>134.924.000</u>	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		536.994.693
ACTIVOS NO CORRIENTE		
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (NOTA 03)		
Maquinaria y Equipo	1.832.765	
Muebles y Enseres	8.885.155	
Equipo de Computacion	16.039.155	
Equipo de Transporte	332.222.196	
Depreciacion Acumulada	<u>(54.082.735)</u>	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES		304.896.536
TOTAL ACTIVOS		<u><u>841.891.229</u></u>
PASIVO		
PASIVOS CORRIENTES (NOTA 04)		314.580.821
OBLIGACIONES FINANCIERAS		89.866.820
Banco Nacionales		
Banco de Bogota Credito No. 156953677	19.902.586	
Bancolombia Credito No. 6810087092	28.772.616	
Bancolombia Credito No. 6810086606	15.138.918	
Bancolombia Credito No. 6810085555	<u>26.052.700</u>	
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS (NOTA 05)		24.902.000
Vigencia Fiscal Corriente	18.865.000	
Impuesto a la Renta para la Equidad (CREE)	<u>6.037.000</u>	
OBLIGACIONES LABORALES (NOTA 06)		199.812.001
Salarios por Pagar	111.103.570	
Cesantias Consolidadas	56.502.299	
Intereses Sobre Cesantias	5.280.517	
Vacaciones Consolidadas	<u>26.925.615</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		34.763.603
OBLIGACIONES FINANCIERAS (NOTA 04)		34.763.603
Banco Nacionales		
Bancolombia Credito No. 6810087092	14.774.882	
Bancolombia Credito No. 6810085555	<u>19.988.721</u>	
TOTAL PASIVO		<u><u>349.344.424</u></u>

SAN PABLO APOSTOL IPS COMPAÑÍA LTDA.
NIT 812.006.756 - 2
BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

TOTAL DEL PATRIMONIO (NOTA 07)		492.546.805
CAPITAL SOCIAL	400.000.000	
RESERVAS OBLIGATORIAS		
RESERVA LEGAL	73.948.299	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	45.502.313	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
PERDIDAS ACUMULADAS	<u>(26.903.807)</u>	
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		<u><u>841.891.229</u></u>



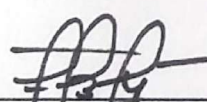
JULIO A. BERROCAL MORENO
Representante Legal
C.C. No. 78.025.221 de Cereté



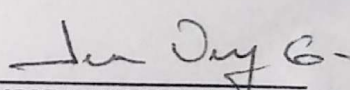
JOSE A. VASCONEZ GONZALEZ
CONTADOR
T.P. # 135376 - T

SAN PABLO APOSTOL I.P.S COMPAÑÍA LTDA.
NIT 812.006.756 - 2
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

INGRESOS OPERACIONALES (NOTA 08)		2.838.437.746
Ingresos por Operador por Servicios Asistenciales	2.727.716.430	
Ingresos por Servicios de Ambulancia	106.633.316	
Ingresos por Servicios de Examen de Admision	<u>4.088.000</u>	
COSTO PRESTACION DEL SERVICIO (NOTA 09)		2.455.360.567
Costo por Servicios Sociales y de Salud	<u>2.455.360.567</u>	
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		383.077.179
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION (NOTA 10)		292.282.972
Gastos de Personal	220.099.557	
Arrendamiento	9.600.000	
Servicios	6.371.376	
Legales	11.828.120	
Mantenimiento	2.906.100	
Depreciación	22.148.146	
Diversos	<u>19.329.673</u>	
GASTOS NO OPERACIONALES (NOTA 11)		15.334.082
Financieros	15.334.082	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		75.460.125
PROVISION IMPUESTOS A LA RENTA		18.865.000
PROVISION IMPUESTOS SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD		6.037.000
UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTO		50.558.125
RESERVA LEGAL		5.055.813
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		45.502.313



JULIO A. BERRUCAL MORENO
 Representante Legal
 C.C. No. 78.025.221 de Cereté



JOSE A. VASCONEZ GONZALEZ
 CONTADOR
 T.P. # 135376 - T

SAN PABLO APOSTOL I.P.S. COMPAÑÍA LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

1. OPERACIONES Y RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

Operaciones - La Empresa **SAN PABLO APOSTOL I.P.S. COMPAÑÍA LTDA.** Es una sociedad de responsabilidad Ltda., constituida por escritura Publica No.0000118 del 17 de febrero de 2003, de la Notaría Única de Cereté, con una duración hasta el 30 de enero del año 2031. Su objeto social principal es la administración del Sistema de Referencia y contra Referencia; Administración y Prestación de Servicios de Salud Intra y Extra Mural en forma general; Actividades de Promoción Prevención Rehabilitación, Recuperación de la Salud y Administración de Servicios de Atención Domiciliaria.

Políticas Contables - Los registros contables de la Sociedad siguen las normas prescritas por los Decretos 2649 y 2650 de 1993 y otras normas complementarias. Ciertos principios contables aplicados por la Sociedad que están de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, podrían no estar de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en otros países.

- a. **Unidad Monetaria** - De acuerdo con disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la Sociedad para las cuentas del balance general y las cuentas del estado de resultados es el peso colombiano.
- b. **Reconocimiento de Ingresos** - Son reconocidos y registrados con base en los despachos efectuados y facturados, al igual que los servicios prestados.

NOTA 01: SISTEMA CONTABLE

La contabilidad y los estados financieros de la sociedad, cumplen con las normas y prácticas de contabilidad generalmente aceptadas y demás normas legales expresas (Decreto 2649/93).

NOTA 02: DEUDORES

El rubro más significativo de los deudores corresponde al saldo a favor con la Dian, las retenciones en la fuente practicadas y a la cartera pendiente de cobro a 31 de diciembre de 2016, de los Clientes con la Empresa.

Clientes Nacionales (a)	18.995.108
Cuentas por Cobrar Socios y Accionistas (b)	76.973.893
Auto Retención del Cree (c)	9.607.000
Retenciones en la Fuente (d)	108.643.856
Sobrantes en Liquidación Privada (e)	134.924.000
Total Deudores	349.143.857

- a. Corresponde a la Deuda que poseen nuestros Clientes con la Empresa.
- b. Corresponde a la Deuda que poseen nuestros Accionistas con la Empresa.
- c. Corresponde al Anticipo pagado para el Impuesto a la Renta para la Equidad.
- d. Corresponde al valor de las Retenciones, que nos fueron practicadas por Nuestros Clientes a la empresa.
- e. Corresponde al Saldo a favor en la Declaración Privada de Impuestos.

SAN PABLO APOSTOL I.P.S. COMPAÑÍA LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

NOTA 03: ACTIVOS FIJOS

Esta partida registra el valor de maquinaria y equipos, muebles y enseres, equipos de computación, transporte y depreciación acumulada.

NOTA 04: OBLIGACIONES FINANCIERAS

Esta partida registra el valor de las obligaciones financieras con bancos que posee la empresa garantizadas mediante pagares.

Corrientes

Banco de Bogotá Crédito No. 156953677	19.902.586
Bancolombia Crédito No. 6810087092	28.772.616
Bancolombia Crédito No. 6810086606	15.138.918
Bancolombia Crédito No. 6810085555	26.052.700
Total obligaciones Corrientes	89.866.820

Largo Plazo

Bancolombia Crédito No. 6810087092	14.774.882
Bancolombia Crédito No. 6810085555	19.988.721
Total obligaciones Largo Plazo	34.763.603

NOTA 05: IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS

Esta partida registra el valor del impuesto de Renta y Complementarios y el Impuesto a la Renta para la Equidad CREE.

Vigencia Fiscal Corriente	18.865.000
Impuesto a la Renta para la Equidad CREE	6.037.000
Total obligaciones	24.902.000

NOTA 06: OBLIGACIONES LABORALES

Esta partida registra el valor de los Salarios, y las Provisiones para prestaciones Sociales.

Salarios por Pagar	111.103.570
Cesantías Consolidadas	56.502.299
Intereses Sobre Cesantías	5.280.517
Vacaciones Consolidadas	26.925.615
Total obligaciones	199.812.001

SAN PABLO APOSTOL I.P.S. COMPAÑÍA LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

NOTA 07: TOTAL DEL PATRIMONIO

Capital Social – Está representado a 31 de Diciembre de 2016 por 100 cuotas, con un valor nominal de \$ 4.000.000 cada una, los principales rubros están Representados así.

Capital Social	400.000.000
Reservas Obligatorias	
Reserva Legal	73.948.299
Utilidad del Ejercicio	45.502.313
Resultados de Ejercicios Anteriores	
Pérdidas Acumuladas	<u>(26.903.807)</u>
Total del Patrimonio	492.546.805

NOTA 08: INGRESOS OPERACIONALES

Ingresos por Operador Servicios Asistenciales	2.727.716.430
Ingresos por Servicios de Ambulancias	106.633.316
Ingresos por Servicios de Examen de Admisión	<u>4.088.000</u>
Total Ingresos Operacionales	2.838.437.746

NOTA 09: COSTO PRESTACION DEL SERVICIO

Costo por Servicios Sociales y de Salud	2.455.360.567
Total Costos por Prestación del Servicio	2.455.360.567

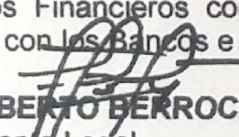
NOTA 10: GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

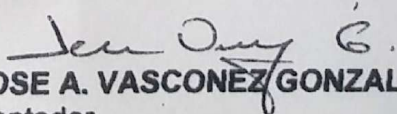
Gastos de Personal	220.099.557
Arrendamiento	9.600.000
Servicios	6.371.376
Gastos Legales	11.828.120
Servicios	6.318.799
Mantenimientos y Reparaciones	2.906.100
Depreciación	22.148.146
Diversos	<u>19.329.673</u>
Total Gastos Operacionales de Admón.	292.282.972

NOTA 11: GASTOS NO OPERACIONALES

Financieros	15.334.082
Total Gastos no Operacionales	15.334.082

Los Gastos Financieros corresponden al Gravamen del movimiento financiero de las Cuenta Corrientes con los Bancos e intereses.


JULIO ALBERTO BERROCAL MORENO
Representante Legal
C.C. No. 78.025.221 de Cereté


JOSE A. VASCONEZ GONZALEZ
Contador
T.P. No. 135376-T