

**VIDAMEDICAL I.P.S. S.A.S**  
**NIT. 900.225.631-9**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
**CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS**  
**CUCUTA - NORTE DE SANTANDER**

<b>ACTIVO</b>	<b>NOTAS</b>	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
CAJA	3	7,444
BANCOS	3	101,497
CLIENTES	5	2,295,821
VINCULADOS ECONOMICOS	6	319,087
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS	6	63,952
ANTICIPOS Y AVANCES	6	8,318
CUENTAS DE OPERACIÓN CONJUNTA	6	86,338
ANTICIPO DE IMPUESTOS	6	152,742
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	6	4,556
MERCANCIAS NO FABRICADAS	7	241,334
<b>TOTAL</b>		<u><u>3,281,089</u></u>
<b>INVERSIONES</b>		
ACCIONES	4	901,060
<b>TOTAL</b>		<u><u>901,060</u></u>
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		
TERRENOS	8	90,000
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	8	210,000
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	8	54,816
EQUIPOS DE COMPUTACION	8	51,980
EQUIPOS MEDICOS	8	40,108
<b>SUBTOTAL</b>		<u><u>446,904</u></u>
DEPRECIACION ACUMULADA	8	-89,320
<b>TOTAL</b>		<u><u>357,584</u></u>
<b>INTANGIBLES</b>		
LICENCIAS, SOFTWARE, MARCAS	9	35,949
<b>SUBTOTAL</b>		<u><u>35,949</u></u>
AMORTIZACION ACUMULADA	9	-4,868
<b>TOTAL</b>		<u><u>31,081</u></u>
<b>DIFERIDOS</b>		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	10	14,250
<b>TOTAL</b>		<u><u>14,250</u></u>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<u><u><u>4,585,064</u></u></u>

VIDAMEDICAL I.P.S. S.A.S  
NIT. 900.225.631-9  
BALANCE GENERAL  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015  
CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS  
CUCUTA - NORTE DE SANTANDER

**PASIVO**

**PASIVO CORRIENTE**

OBLIGACIONES FINANCIERAS	11	24,316
PROVEEDORES	12	1,505,390
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	13	17,594
RETENCION EN LA FUENTE	14	18,227
RETENCION CREE	14	3,369
RETENCION ICA	14	1,879
RETENCIONES Y APORTES	15	13,410
DECLARACION DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	16	159,039
IMPUESTO A LA EQUIDAD	16	57,254
CESANTIAS CONSOLIDADAS	17	28,908
SALARIOS POR PAGAR	17	920
INTERESES SOBRE CESANTIAS CONSOLIDADAS	17	3,469
PRIMA DE SERVICIOS CONSOLIDADAS	17	12,285
VACACIONES CONSOLIDADAS	17	665
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>1,846,725</b>

**PASIVO NO CORRIENTE**

OBLIGACIONES FINANCIERAS	11	13,272
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>13,272</b>

**TOTAL PASIVO**

**1,859,997**

**PATRIMONIO**


APORTES SOCIALES	18	1,000,000
UTILIDAD DEL EJERCICIO	18	341,921
UTILIDAD DEL EJERCICIO ACUMULADAS	18	1,191,381
RESERVA LEGAL	18	191,765
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>2,725,067</b>

**TOTAL PASIVO + PATRIMONIO**

**4,585,064**

  
MARCO ANTONIO CARDENAS DIAZ  
REPRESENTANTE LEGAL

  
TATIANA BOTELLO APOLINAR  
CONTADOR PUBLICO  
TP147688-T

  
FERNANDO ALVEAR TRISTANCHO  
REVISOR FISCAL  
TP. 124701-T

**BOGOTÁ**  
Calle 134 No. 7-83 - Torre 2 - Piso 1-Modulo 212 - Edificio Altos del Bosque  
Tel:2184599 - 2568281- 4661043 / Cel: 3214695981

**BUCARAMANGA**  
Carrera 35A No. 54-58 - Barrio Cabecera  
Tel: 6909655 - 6909766 Cel: 320-8353049

**CÚCUTA**  
Calle 15 No. 2E-81 - Los Caobos  
Tel: 5726600 - 5726222 - 5943372 / Cel: 320-8336741 - 310-5520233

**VIDAMEDICAL I.P.S. S.A.S**  
NIT. 900.225.631-9  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
**CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS**  
**CUCUTA - NORTE DE SANTANDER**

	NOTAS		%
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
SERVICIO INT DE SALUD EN CONSULTA EXT	19	4,380,054	
DEVOLUCIONES	19	7,959	
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>4,372,095</b>	<b>100%</b>
<b>COSTO DE VENTAS</b>			
SERVICIO INT DE SALUD EN CONSULTA EXT	20	3,024,867	
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>3,024,867</b>	<b>69%</b>
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>1,347,228</b>	<b>31%</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS	21	744,197	
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>744,197</b>	<b>17%</b>
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>603,031</b>	<b>14%</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
INGRESOS NO OPERACIONALES	19	28,255	
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>28,255</b>	<b>1%</b>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
GASTOS NO OPERACIONALES	22	73,072	
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>73,072</b>	<b>2%</b>
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>558,214</b>	<b>13%</b>
IMPUESTO DE RENTA		159,039	4%
IMPUESTO A LA EQUIDAD		57,254	1%
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		<b>341,921</b>	<b>8%</b>

  
**MARCO ANTONIO CARDENAS DIAZ**  
REPRESENTANTE LEGAL

  
**TATIANA BOTELLO APOLINAR**  
CONTADOR PUBLICO  
TP147688-T

  
**FERNANDO ALVEAR TRISTANCHO**  
REVISOR FISCAL  
TP. 124701-T

**BOGOTÁ**  
Calle 134 No. 7-83 - Torre 2 - Piso 1-Modulo 212 - Edificio Altos del Bosque  
Tel:2184599 - 2568281- 4661043 / Cel: 3214695981

**BUCARAMANGA**  
Carrera 35A No. 54-58 - Barrio Cabecera  
Tel: 6909655 - 6909766 Cel: 320-8353049

**CÚCUTA**  
Calle 15 No. 2E-81 - Los Caobos  
Tel: 5726600 - 5726222 - 5943372 / Cel: 320-8336741 - 310-5520233



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
VIDAMEDICAL IPS S.A.S.  
A DICIEMBRE 31 DE 2015**

**NOTAS DE CARÁCTER GENERAL**

**1.- NATURALEZA**

**VIDAMEDICAL IPS S.A.S.**, es un establecimiento de prestación de servicios integrales en medicina general y especializada en infectología, oncología, hematología, suministro de medicamentos, prestación de servicios de diagnóstico, laboratorio clínico medicamentos de salud, ubicado en la ciudad de San José de Cúcuta, con NIT 900.225.631-9 registrado en la Cámara de Comercio de Cúcuta con matrícula N° 00176653.

**VIDAMEDICAL IPS S.A.S.**, es una institución especializada en la atención de pacientes con la infección por el virus de VIH/SIDA. La cual dada a su especialización y mediante la integración de conocimientos, le ha permitido construir un modelo de atención para esta patología de tan alta incidencia.

El mecanismo utilizado es un programa interdisciplinario coordinando la atención del usuario de manera que logre una perfecta adherencia al tratamiento como única alternativa para el mantenimiento de la calidad de vida de nuestros pacientes.

Mediante la aplicación de protocolos basados en la evidencia científica; en donde además de disminuir de manera importante los indicadores de hospitalización y recaídas, nuestro modelo de atención integral podrá contribuir de forma satisfactoria a la reincorporación de nuestros pacientes a la vida laboral y profesional, haciéndolos productivos y mejorando su condición familiar y social; lo cual es nuestra filosofía.

**2.- POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES**

Para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de los estados contables, VIDAMEDICAL IPS S.A.S., aplica el marco conceptual de la Contabilidad Para entidades promotoras de Salud, IPS, emitido por la Superintendencia Nacional de Salud mediante Resolución 00724 de 2008, como documento fuente. Así mismo, las normas y procedimientos establecidos en Colombia en materia de registro oficial de los libros y preparación de los documentos soportes.

La empresa, utilizó los criterios y normas de valuación de activos, como Inventarios, técnica de depreciación en línea recta para Propiedad Planta y equipo, y amortizaciones para el caso de los Activos Diferidos

Para el reconocimiento patrimonial de los hechos financieros, económicos y sociales se aplica la base de causación.

Los saldos reportados en los estados Financieros presentes, están debidamente conciliados.

**BOGOTÁ**  
Calle 134 No. 7-83 - Torre 2 - Piso 1-Modulo 212 - Edificio Altos del Bosque  
Tel:2184599 - 2568281- 4661043 / Cel: 3214695981

**BUCARAMANGA**  
Carrera 35A No. 54-58 - Barrio Cabecera  
Tel: 6909655 - 6909766 Cel: 320-8353049

**CÚCUTA**  
Calle 15 No. 2E-81 - Los Caobos  
Tel: 5726600 - 5726222 - 5943372 / Cel: 320-8336741 - 310-5520233

**VIDAMEDICAL I.P.S. S.A.S.**  
NIT. 900.225.631-9  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS  
CUCUTA - NORTE DE SANTANDER

<b>NOTA 3</b>	
<b>CAJA</b>	
Caja General	7,444
<b>Total</b>	<u>7,444</u>
 <b>BANCOS Y CUENTAS DE AHORRO</b>	
Banco de Bogota Cta. Cte. 601016736	69,555
Banco BBVA Cta. Cte. 0306-031683	21,492
Banco Davivienda Cta. Cte. 0675 6999 0798	12
Corporaciones de ahorro y vivienda	10,438
<b>Total</b>	<u>101,497</u>
 <b>TOTAL</b>	 <b>108,941</b>
 <b>NOTA 4</b>	
<b>INVERSIONES</b>	
Acciones SaludVida EPS	361,060
Acciones Vidamedical Bogota IPS S.A.S.	540,000
<b>Total</b>	<u>901,060</u>
 <b>NOTA 5</b>	
<b>CLIENTES</b>	
Vidamedical Bogota IPS SAS	105,242
Caja de Compensación Familiar del Oriente Colombiano	329,731
Saludvida S.A. E.P.S	553,948
Union Temporal Medvida UT	326,425
Golden Group	223,250
Ecopsos ESS EPS S	301,997
Policia Nacional	9,900
Coosalud	232,550
Caprecom	8,820
Comparta	203,958
<b>TOTAL</b>	<u>2,295,821</u>
 <b>NOTA 6</b>	
<b>DEUDORES VARIOS</b>	
<b>VINCULADOS ECONOMICOS</b>	
<b>FILIALES</b>	
Vidamedical Bogota IPS S.A.S.	319,087
<b>TOTAL VINCULADOS ECONOMICOS</b>	<u>319,087</u>
 <b>CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS</b>	
Cuentas por cobrar a socios	63,952
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS</b>	<u>63,952</u>

VIDAMEDICAL I.P.S. S.A.S.

NIT. 900.225.631-9

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015  
CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS  
CUCUTA - NORTE DE SANTANDER

<b>ANTICIPOS Y AVANCES</b>	
Anticipos a Proveedores	61
Anticipos a Contratistas	1,250
A Trabajadores	6,507
Otros	500
<b>TOTAL ANTICIPOS Y AVANCES</b>	<b>8,318</b>
<b>CUENTAS DE OPERACIÓN CONJUNTA</b>	
Cuentas de Operación Conjunta	86,338
<b>TOTAL ANTICIPOS Y AVANCES</b>	<b>86,338</b>
<b>ANTICIPOS DE IMPUESTOS</b>	
Anticipo de Renta	29,907
Anticipo de Industria y Comercio	2,677
Retención en la Fuente	80,854
Saldo a favor Impuesto sobre las ventas	4,101
Autoretención CREE	35,203
<b>TOTAL ANTICIPO DE IMPUESTOS</b>	<b>152,742</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES</b>	
Cuentas por cobrar a Trabajadores	4,556
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES</b>	<b>4,556</b>
<b>TOTAL</b>	<b>315,906</b>
<b>NOTA 7</b>	
<b>INVENTARIOS</b>	
Medicamentos	241,334
<b>TOTAL</b>	<b>241,334</b>
<b>NOTA 8</b>	
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	
Terrenos	90,000
Construcciones y Edificaciones	210,000
Muebles y equipos de oficina	54,816
Equipos de computación	51,980
Equipos medicos	40,108
Subtotal	446,904
Menos:	
Depreciacion Acomulada	-89,320
<b>TOTAL</b>	<b>357,584</b>



**VIDAMEDICAL I.P.S. S.A.S.**  
NIT. 900.225.631-9  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS  
CUCUTA - NORTE DE SANTANDER

**NOTA 9**

**OTROS ACTIVOS**

**INTANGIBLES**

Licencia Software Clínico	3,248
Licencia Software Panacea	31,081
Licencia Software TNS	1,620
<b>Subtotal</b>	<b>35,949</b>
Menos:	
Amortización Acumulada	-4,868
<b>TOTAL INTANGIBLES</b>	<b>31,081</b>

**NOTA 10**

**DIFERIDOS**

Gastos Pagados por Anticipado	14,250
<b>TOTAL</b>	<b>14,250</b>

**TOTAL ACTIVOS**

**4,585,064**

**NOTA 11**

**OBLIGACIONES FINANCIERAS**

Banco Bogota Credito # 00155365092	19,643
Banco Bogota Credito # 00157027686	2,056
Banco Bogota Tarjeta de Credito 4704350008835050	15,889
<b>TOTAL</b>	<b>37,588</b>

**NOTA 12**

**PROVEEDORES**

**PROVEEDORES DE MEDICAMENTOS**

Humax Pharmaceutical S.A.	92,649
Gladys Amparo Duran	86,235
Proclin Pharma	10,669
Distribuidora Genericos del Norte	520
Caja de Compensacion Familiar CAFAM	36,989
Drocentro	922
Grupo Afin Farmaceutica S.A.	4,419
Insufarmacos del Oriente Ltda	2,187
Pharmabroker C.I. S.A.S.	68,699
Abbvie S.A.S.	47,241
Julian Enrique Velandia Arenales	107,691
Comercializadora Pharma City	213,070
Suministros Globalmedic S.A.S.	501,678
WS Invest Groups SAS	242,149
<b>TOTAL PROVEEDORES MEDICAMENTOS</b>	<b>1,415,118</b>

**VIDAMEDICAL I.P.S. S.A.S.**  
NIT. 900.225.631-9  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS  
CUCUTA - NORTE DE SANTANDER

<b>PROVEEDORES DE SERVICIOS</b>	
Idime	60,320
Scire Clinical Diagnosis SAS	23,286
Andres Afanador	6,666
<b>TOTAL PROVEEDORES SEVICIOS</b>	<b>90,272</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1,505,390</b>
<b>NOTA 13</b>	
<b>COSTOS Y GASTOS POR PAGAR</b>	
Suscripciones (papeleria)	336
Honorarios	12,604
Servicios Publicos	479
Otros	4,175
<b>TOTAL</b>	<b>17,594</b>
<b>NOTA 14</b>	
<b>RETENCION EN LA FUENTE</b>	
Retencion en la Fuente Renta	18,227
Retencion CREE	3,369
Retencion de Ica	1,879
<b>TOTAL</b>	<b>23,475</b>
<b>NOTA 15</b>	
<b>RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA</b>	
Aportes a Entidades Promotoras de Salud	1,190
Aportes a Administradores de Riesgo	690
Aportes al I.C.B.F., SENA y C,Comp Fliar.	1,179
Fondos de Cesantias y/o Pensiones	4,916
Embargos Judiciales	2,174
Cooperativas	3,261
<b>TOTAL</b>	<b>13,410</b>
<b>NOTA 16</b>	
<b>IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS</b>	
Declaracion de Renta y Complementarios	159,039
Impuesto a la Equidad	57,254
<b>TOTAL</b>	<b>216,293</b>
<b>NOTA 17</b>	
<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	
Salarios por Pagar	920
Cesantias Consolidadas	28,908
Intereses Cesantias Consolidadas	3,469
Vacaciones Consolidadas	12,285
Indemnizaciones Laborales	665
<b>TOTAL</b>	<b>46,247</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,859,997</b>

**BOGOTÁ**  
Calle 134 No. 7-83 - Torre 2 - Piso 1-Modulo 212 - Edificio Altos del Bosque  
Tel:2184599 - 2568281- 4661043 / Cel: 3214695981

**BUCARAMANGA**  
Carrera 35A No. 54-58 - Barrio Cabecera  
Tel: 6909655 - 6909766 Cel: 320-8353049

**CÚCUTA**  
Calle 15 No. 2E-81 - Los Caobos  
Tel: 5726600 - 5726222 - 5943372 / Cel: 320-8336741 - 310-5520233



**VIDAMEDICAL I.P.S. S.A.S.**  
NIT. 900.225.631-9  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS  
CUCUTA - NORTE DE SANTANDER

**NOTA 18**

**PATRIMONIO**

Cuotas o partes de interes Social		1,000,000
Lizardo A. Amaya Diaz	500,000.00	
Rodolfo Antonio Rivera Rozo	250,000.00	
Abigail Acevedo de Ordoñez	250,000.00	
Resultado ejercicio (Utilidad)		341,921
Utilidades Acumuladas		1,191,379
Reserva Legal		191,765
<b>TOTAL</b>		<b>2,725,065</b>

**NOTA 19**

**INGRESOS OPERACIONALES**

Servicio integral de consulta externa		4,380,054
Devoluciones		7,959
<b>TOTAL</b>		<b>4,372,095</b>

**INGRESOS NO OPERACIONALES**

Financieros		11,575
Recuperaciones		12,117
Ejercicios Anteriores		4,531
Diversos		32
<b>TOTAL</b>		<b>28,255</b>

**NOTA 20**

**COSTO DE VENTAS**

Servicios Medicos y de Laboratorio		1,174,370
Suministro de Medicamentos		1,850,497
<b>TOTAL</b>		<b>3,024,867</b>

**NOTA 21**

**GASTOS OPERACIONALES DE AMINISTRACION**

Gastos de personal		158,486
Honorarios		228,431
Impuestos		6,155
Arrendamientos		70,067
Afiliaciones y Sostenimiento		1,804
Seguros		2,491
Servicios		93,478
Gastos legales		6,446
Mantenimiento y reparaciones		13,368
Adecuaciones e Instalaciones		2,236
Viaticos		7,191
Depreciaciones		19,177
Amortizaciones		57,250
Diversos		77,617
<b>TOTAL</b>		<b>744,197</b>

**BOGOTÁ**  
Calle 134 No. 7-83 - Torre 2 - Piso 1-Modulo 212 - Edificio Altos del Bosque  
Tel:2184599 - 2568281- 4661043 / Cel: 3214695981

**BUCARAMANGA**  
Carrera 35A No. 54-58 - Barrio Cabecera  
Tel: 6909655 - 6909766 Cel: 320-8353049

**CÚCUTA**  
Calle 15 No. 2E-81 - Los Caobos  
Tel: 5726600 - 5726222 - 5943372 / Cel: 320-8336741 - 310-5520233

VIDAMEDICAL I.P.S. S.A.S.  
NIT. 900.225.631-9  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015  
CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS  
CUCUTA - NORTE DE SANTANDER

**NOTA 22**

**GASTOS NO OPERACIONALES**

Financieros	52,855
Retiro de Propiedad Planta y Equipo	1,008
Gastos extraordinarios	10,015
Diversos	9,194
<b>TOTALES</b>	<b>73,072</b>

**NOTA 23**


**INFORMACION FINANCIERA**

En cumplimiento de lo ordenado en el Art. 291 del C. de Cio., a continuación se suministra la siguiente información financiera:

Indice de Solvencia	1.78
Indice de Liquidez	2.47
Nivel de Endeudamiento	41%
Capital de Trabajo	1,434,364



MARCO ANTONIO CARDENAS DIAZ  
REPRESENTANTE LEGAL



TATIANA BOTELLO APOLINAR  
CONTADOR PUBLICO  
TP147688-T


VIDAMEDICAL I.P.S. S.A.S.  
NIT. 900.225.631-9  
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO  
DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2014 Y 2015  
CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS  
CUCUTA - NORTE DE SANTANDER

CUENTA		2014	2015	VARIACION	%
<b>CUENTA A</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>				
4110	UNIDAD FUNCIONAL EN CONSULTA E	3,783,203	3,895,248	112,045	2.96%
4165	SERVICIOS SOCIALES EN SALUD	345,632	484,439	138,807	40.16%
4170	OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS (	26,442	367	-26,075	-98.61%
4175	DEVOLUCIONES	-5,764	-7,959	-2,195	38.08%
	<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>4,149,513</b>	<b>4,372,095</b>	<b>222,582</b>	<b>5.36%</b>
<b>CUENTA A</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>				
6110	SERVICIO INTEGRAL DE SALUD EN COM	-	3,023,482	3,023,482	0.00%
6125	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGN	-	647	647	0.00%
6135	COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR M	2,872,390	738	-2,871,652	-99.97%
	<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>2,872,390</b>	<b>3,024,867</b>	<b>152,477</b>	<b>5.31%</b>
	<b>UTILIDAD OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>1,277,123</b>	<b>1,347,228</b>	<b>70,105</b>	<b>5.49%</b>
<b>CUENTA A</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>				
5105	GASTOS DE PERSONAL	119,827	158,486	38,659	32.26%
5110	HONORARIOS	191,786	228,431	36,645	19.11%
5115	IMPUESTOS	1,914	6,155	4,241	221.58%
5120	ARRENDAMIENTOS	65,847	70,067	4,220	6.41%
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	-	1,804	1,804	0.00%
5130	SEGUROS	3,218	2,491	-727	-22.59%
5135	SERVICIOS	171,663	93,478	-78,185	-45.55%
5140	GASTOS LEGALES	1,133	6,446	5,313	468.93%
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,309	13,368	10,059	303.99%
5150	ADECUACION E INSTALACION	20	2,236	2,216	11080.00%
5155	GASTOS DE VIAJE	1,876	7,191	5,315	283.32%
5160	DEPRECIACIONES	20,137	19,177	-960	-4.77%
5165	AMORTIZACIONES	43,272	57,250	13,978	32.30%
5195	DIVERSOS	53,432	77,617	24,185	45.26%
	<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>677,434</b>	<b>744,197</b>	<b>66,763</b>	<b>9.86%</b>
	<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>599,689</b>	<b>603,031</b>	<b>3,342</b>	<b>0.56%</b>
<b>CUENTA A</b>	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>				
4210	REDIMIENTOS FINANCIEROS	28,783	11,575	-17,208	-59.79%
4215	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	270,000	-	-270,000	-100.00%
4250	RECUPERACIONES	2,140	12,117	9,977	466.21%
4260	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	4,531	4,531	0.00%
4295	DIVERSOS	-	32	32	0.00%
	<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>300,923</b>	<b>28,255</b>	<b>-272,668</b>	<b>-90.61%</b>
<b>CUENTA A</b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
5305	FINANCIEROS	107,902	52,855	-55,047	-51.02%
5310	PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIEN	880	1,008	128	14.55%
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	46	10,015	9,969	21671.74%
5395	DIVERSOS	1,234	9,194	7,960	645.06%
	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>110,062</b>	<b>73,072</b>	<b>-36,990</b>	<b>-33.61%</b>



VIDAMEDICAL I.P.S. S.A.S.  
NIT. 900.225.631-9  
CUCUTA - NORTE DE SANTANDER  
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO  
DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31  
CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS

	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	790,550	558,214	-232,336	-29.39%
5405	IMPUESTO DE RENTA	146,871	159,039	12,168	8.28%
5405	IMPUESTO CREE	46,999	57,254	10,255	21.82%
	UTILIDAD LIQUIDA	596,680	341,921	-254,759	-42.70%
	RESERVA LEGAL	-	-	-	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	596,680	341,921	-254,759	-42.70%

  
MARCO ANTONIO CARDENAS DIAZ  
REPRESENTANTE LEGAL

  
TATIANA BOTELLO APOLINAR  
CONTADOR PUBLICO  
TP 147688-T

  
FERNANDO ALVEAR T.  
REVISOR FISCAL  
TP. 124701-T

VIDAMEDICAL I.P.S. S.A.S.  
NIT. 900.225.631-9  
BALANCE GENERAL COMPARATIVO  
A DICIEMBRE 31 DE 2014 Y 2015  
CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS  
CUCUTA - NORTE DE SANTANDER

	2014	2015	VARIACION	%
<b>ACTIVO</b>				
<b>CUENTA ACTIVO CORRIENTE</b>				
1105 CAJA	3,110	7,444	4,334	139.36%
1110 BANCOS	149,752	101,497	-48,255	-32.22%
1302 CLIENTES	2,898,778	2,295,821	-602,957	-20.80%
1312 VINCULADOS ECONOMICOS	29,843	319,087	289,244	969.22%
1325 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS	63,959	63,952	-7	-0.01%
1330 ANTICIPOS Y AVANCES	10,288	8,318	-1,970	-19.15%
1332 CUENTAS DE OPERACIÓN CONJUNTA	112,997	86,338	-26,659	-23.59%
1345 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	61,704	-	-61,704	-100.00%
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS	146,475	152,742	6,267	4.28%
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	22,569	4,556	-18,013	-79.81%
1380 DEUDORES VARIOS	19	-	-19	-100.00%
1415 MERCANCIAS NO FABRICADAS	143,114	241,334	98,220	68.63%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>3,642,608</b>	<b>3,281,089</b>	<b>-361,519</b>	<b>-9.92%</b>
<b>CUENTA ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
1205 ACCIONES	540,000	901,060	361,060	66.86%
<b>TOTAL</b>	<b>540,000</b>	<b>901,060</b>	<b>361,060</b>	<b>66.86%</b>
<b>CUENTA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>				
1504 TERRENOS	-	90,000	90,000	0.00%
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	-	210,000	210,000	0.00%
1524 MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	53,141	54,816	1,675	3.15%
1528 EQUIPOS DE COMPUTACION	42,139	51,980	9,841	23.35%
1532 EQUIPOS MEDICOS	38,106	40,108	2,002	5.25%
1592 DEPRECIACION ACUMULADA	-75,579	-89,320	-13,741	18.18%
<b>TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>57,807</b>	<b>357,584</b>	<b>299,777</b>	<b>518.58%</b>
<b>CUENTA INTANGIBLES</b>				
1635 LICENCIAS, SOFTWARE, MARCAS	34,329	35,949	1,620	4.72%
1698 AMORTIZACION ACUMULADA	-	-4,868	-4,868	0.00%
<b>TOTAL INTANGIBLES</b>	<b>34,329</b>	<b>31,081</b>	<b>-3,248</b>	<b>-9.46%</b>
<b>CUENTA DIFERIDOS</b>				
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	15,676	14,250	-1,426	-9.10%
1710 CARGOS DIFERIDOS	-	-	-	0.00%
<b>TOTAL DIFERIDOS</b>	<b>15,676</b>	<b>14,250</b>	<b>-1,426</b>	<b>-9.10%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>4,290,420</b>	<b>4,585,064</b>	<b>294,644</b>	<b>6.87%</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>CUENTA PASIVO CORRIENTE</b>				
2105 OBLIGACIONES FINANCIERAS	274,245	24,316	-249,929	-91.13%
2205 PROVEEDORES	1,191,919	1,505,390	313,471	26.30%
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	110,473	17,594	-92,879	-84.07%
2365 RETENCION EN LA FUENTE	18,185	21,596	3,411	18.76%
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	-	1,879	1,879	0.00%
2370 RETENCIONES Y APORTES	2,370	13,410	11,040	465.82%
2380 ACREEDORES VARIOS	3,813	-	-3,813	-100.00%
2404 DECLARACIÓN DE IMPUESTO DE RENTA	146,871	159,039	12,168	8.28%
2404 DECLARACIÓN IMPUESTO A LA EQUIDAD-CREE	46,999	57,254	10,255	21.82%

**BOGOTÁ**  
Calle 134 No. 7-83 - Torre 2 - Piso 1-Modulo 212 - Edificio Altos del Bosque  
Tel: 2184599 - 2568281- 4661043 / Cel: 3214695981


**BUCARAMANGA**  
Carrera 35A No. 54-58 - Barrio Cabecera  
Tel: 6909655 - 6909766 Cel: 320-8353049

**CÚCUTA**  
Calle 15 No. 2E-81 - Los Caobos  
Tel: 5726600 - 5726222 - 5943372 / Cel: 320-8336741 - 310-5520233

VIDAMEDICAL I.P.S. S.A.S.  
NIT. 900.225.631-9  
BALANCE GENERAL  
A DICIEMBRE 31  
CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS  
CUCUTA - NORTE DE SANTANDER

2505	NOMINA POR PAGAR	-	920		
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	21,750	28,908	7,158	32.91%
2515	INTERESES CESANTIAS CONSOLIDADAS	2,568	3,469	901	35.09%
2520	PRIMA DE SERVICIOS	118	-	-118	-100.00%
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	8,732	12,285	3,553	40.69%
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	1,085	665	-420	-38.71%
2820	CUENTAS DE OPERACIÓN CONJUNTA	-	-	-	0.00%
2830	EMBARGOS JUDICIALES	2,080	-	-2,080	-100.00%
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1,831,208</b>	<b>1,846,725</b>	<b>14,597</b>	<b>0.80%</b>
<b>CUENTA</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>				
2105	OBLIGACIONES FINANCIERAS	34,641	13,272	-21,369	-61.69%
2195	DEUDAS CON ACCIONISTAS	41,425	-	-41,425	-100.00%
	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>76,066</b>	<b>13,272</b>	<b>-62,794</b>	<b>-82.55%</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,907,274</b>	<b>1,859,997</b>	<b>-47,277</b>	<b>-2.48%</b>
<b>CUENTA</b>	<b>PATRIMONIO</b>				
3105	APORTES SOCIALES	1,000,000	1,000,000	-	0.00%
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO	596,680	341,921	-254,759	-42.70%
3705	UTILIDAD DEL EJERCICIO ACUMULADAS	654,369	1,191,381	537,012	82.07%
3310	RESERVA LEGAL	132,097	191,765	59,668	45.17%
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>2,383,146</b>	<b>2,725,067</b>	<b>341,921</b>	<b>14.35%</b>
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>4,290,420</b>	<b>4,585,064</b>	<b>294,644</b>	<b>6.87%</b>

  
MARCO ANTONIO CARDENAS DIAZ  
REPRESENTANTE LEGAL

  
TATIANA BOTELLO APOLINAR  
CONTADOR PUBLICO  
TP 147688-T

  
FERNANDO ALVEAR T.  
REVISOR FISCAL  
TP. 124701-T