

VIDAMEDICAL BOGOTA I.P.S. S.A.S
NIT. 900.468.665-1
ESTADO DE RESULTADOS
01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
EXPRESADO EN MILES DE PESOS
BOGOTA

	NOTAS		
INGRESOS OPERACIONALES			
SERVICIO INT DE SALUD EN CONSULTA EXT	21	16,392,472	
(-) DEVOLUCIONES	21	-	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		16,392,472	100%
COSTO DE VENTAS			
SERVICIO INT DE SALUD EN CONSULTA EXT	22	12,386,546	76%
TOTAL COSTO DE VENTAS		12,386,546	76%
UTILIDAD OPERACIONAL BRUTA		4,005,926	24%
GASTOS OPERACIONALES			
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS	23	2,929,352	18%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		2,929,352	18%
UTILIDAD OPERACIONAL		1,076,574	7%
INGRESOS NO OPERACIONALES			
INGRESOS NO OPERACIONALES	21	799,730	5%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		799,730	5%
GASTOS NO OPERACIONALES			
GASTOS NO OPERACIONALES	24	147,370	1%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		147,370	1%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		1,728,934	11%
IMPUESTO DE RENTA		469,425	3%
IMPUESTO CREE		168,993	1%
UTILIDAD DEL EJERCICIO		1,090,516	7%


MARCO ANTONIO CARDENAS DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL


TATIANA BOTELLO APOLINAR
CONTADOR PUBLICO
TP147688-T


FERNANDO ALVEAR TRISTANCHO
REVISOR FISCAL
TP. 124701-T
Calle 134 No. 7-83 - Torre 2 - Piso 1-Modulo 212 - Edificio Altos del Bosque
Tel: 2184599 - 2568281 - 4661043 / Cel: 3214695981

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

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

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

NIT. 900.468.665-1

BALANCE GENERAL

A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

EXPRESADO EN MILES DE PESOS


BOGOTA


ACTIVO	NOTAS	
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA	3	5,500
BANCOS	3	95,061
CLIENTES	5	5,992,440
ANTICIPOS Y AVANCES	6	1,081
CUENTAS DE OPERACIÓN CONJUNTAS	6	923,311
ANTICIPO DE IMPUESTOS	6	642,580
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	6	290,126
DEUDORES VARIOS	6	264,738
MERCANCIAS NO FABRICADAS	7	601,705
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		8,816,542
INVERSIONES		
ACCIONES	4	1,726,620
TOTAL		1,726,620
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	8	115,616
EQUIPOS DE COMPUTACION	8	143,370
EQUIPOS MEDICOS	8	88,641
DEPRECIACION ACUMULADA	8	-194,869
TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		152,758
INTANGIBLES		
LICENCIAS	9	101,173
AMORTIZACION ACUMULADA	9	-7,930
TOTAL INTANGIBLES		93,243
DIFERIDOS		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	10	34,922
TOTAL DIFERIDOS		34,922
TOTAL ACTIVO		10,824,085
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
OBLIGACIONES FINANCIERAS	11	539,784
PROVEEDORES	12	5,044,374
A COMPAÑIAS VINCULADAS	13	319,087
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	14	27,843
RETENCION EN LA FUENTE	15	77,329
RETENCION EN LA FUENTE CREE	15	11,234
RETENCIONES Y APORTES	16	9,982
ACREEDORES VARIOS	16	11,046
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMEN.	17	469,425
IMPUESTO A LA EQUIDAD	17	168,993
CESANTIAS CONSOLIDADAS	18	59,548
INTERESES A LAS CESANTIAS CONSOLIDADOS	18	7,146
VACACIONES CONSOLIDADA	18	33,284
TOTAL PASIVO CORRIENTE		6,779,075

VIDAMEDICAL BOGOTA I.P.S. S.A.S
NIT. 900.468.665-1
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
EXPRESADO EN MILES DE PESOS
BOGOTA

PASIVO NO CORRIENTE		
OBLIGACIONES FINANCIERAS	11	111,111
PRESTAMOS CON PARTICULARES	11	215,615
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	14	966,617
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		1,293,343
OTROS PASIVOS		
DEPOSITOS SIN IDENTIFICAR	19	2,000
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	19	22,884
TOTAL OTROS PASIVOS		24,884
TOTAL PASIVO		8,097,302
PATRIMONIO		
APORTES SOCIALES	20	600,000
RESERVA LEGAL	20	133,626
UTILIDAD DEL EJERCICIO	20	1,090,516
UTILIDAD DEL EJERCICIO ACUMULADAS	20	902,641
TOTAL PATRIMONIO		2,726,783
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		10,824,085


MARCO ANTONIO CARDENAS DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL


TATIANA BOTELLO A.
CONTADOR PUBLICO
TP147688-T


FERNANDO ALVEAR F.
REVISOR FISCAL
TP. 124701-T

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

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

1.- NATURALEZA

VIDAMEDICAL BOGOTA 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 Bogotá, con NIT 900.468.665-1 registrado en la Cámara de Comercio de Bogotá con matrícula N° 02128014.

VIDAMEDICAL BOGOTA 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 BOGOTA 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 BOGOTA I.P.S. S.A.S.
NIT. 900.468.665-1
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
EXPRESADO EN MILES DE PESOS
BOGOTA

NOTA 3

CAJA

Caja General

TOTAL

5,500

5,500

BANCOS Y CUENTAS DE AHORRO

Banco BBVA cuenta 303060100036138

46,081

Banco BBVA cuenta 302320200211110

1,930

Bancolombia cuenta Cte 661-862124-63

47,012

Bancolombia cuenta Cte 661-887819-58

38

TOTAL

95,061

TOTAL

100,561

NOTA 4

INVERSIONES

Acciones Saludvida ESP

1,726,620

TOTAL

1,726,620

NOTA 5

CLIENTES

CLIENTES NACIONALES

Cooperativa de salud Comunitaria EPS subsidiada Comparta

339,610

Asociación Mutual La Esperanza Asmet Salud ESS

1,085,967

Saludvida S.A Empresa promotora de Salud EPS

2,381,697

Caja de Compensación Familiar Cafam

1,436,433

Caja de Prevision Social de Comunicaciones Caprecom

563,423

Pharmabroker S.A.S. C.I.

185,310

TOTAL

5,992,440

NOTA 6

ANTICIPOS Y AVANCES

Anticipos a Proveedores

235

Anticipos a Contratistas

370

Anticipos a Trabajadores

476

TOTAL ANTICIPOS Y AVANCES

1,081

VIDAMEDICAL BOGOTA I.P.S. S.A.S.
NIT. 900.468.665-1
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
EXPRESADO EN MILES DE PESOS
BOGOTA

CUENTAS DE OPERACIÓN CONJUNTAS

Cuentas de Operación Conjuntas MEDVIDA U.T.	923,311
TOTAL CUENTAS DE OPERACIÓN CONJUNTAS	923,311

ANTICIPOS DE IMPUESTOS

Anticipo Impuesto de Renta (DIAN)	17,699
Anticipo Retención en la Fuente	461,804
Anticipo Impuesto de CREE (DIAN)	163,077
TOTAL ANTICIPO DE IMPUESTOS	642,580

CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES

Marco Antonio Cardenas Diaz	170,525
Adalberto Antonio Palacios Contreras	119,601
TOTAL CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	290,126

DEUDORES VARIOS

Cajas de Compensación	2,238
Lizardo Antonio Amaya Diaz	150,000
C.I. Pharmabroker S.A.S.	112,500
TOTAL DEUDORES VARIOS	264,738

TOTAL **2,121,836**

NOTA 7

INVENTARIOS

Mercancías no fabricadas por la empresa	601,705
TOTAL	601,705

NOTA 8

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Muebles y equipos de oficina	115,616
Equipos de computación y comunicación	143,370
Equipos medicos	88,641
Subtotal	347,627
Menos:	
Depreciación Acumulada	- 194,869
TOTAL	152,758

VIDAMEDICAL BOGOTA I.P.S. S.A.S.
NIT. 900.468.665-1
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
EXPRESADO EN MILES DE PESOS
BOGOTA

NOTA 9

OTROS ACTIVOS

INTANGIBLES

Licencia AVAST Pro Antivirus-Vidamedical Bogota	1,873
Software Contable RASI	1,466
Licenciamiento de servidor administrtrivo PANACEA	93,243
Licencia Office Mac Home	249
Software para el servicio	4,342
Subtotal	101,173
Menos	
Amortizacion Acumulada	- 7,930
TOTAL	93,243

NOTA 10

CARGOS DIFERIDOS

Gastos pagados por Anticipado	34,922
TOTAL	34,922

TOTAL ACTIVO **10,824,085**

NOTA 11

OBLIGACIONES FINANCIERAS

BANCOS NACIONALES

Tarjeta de credito Bancolombia No. 4513097720981495	3,916
Credito Bancolombia 6610081997	917
Tarjeta de credito Bancolombia No. 4513096085396406	5,784
Credito Bancolombia 6610083135	177,778
Credito Bancolombia 6610083168	112,500
Credito Bancolombia 6610083169	150,000
Credito Bancolombia 6610083292	200,000
TOTAL	650,895

OTRAS OBLIGACIONES

Prestamos de particulares	215,615
TOTAL	215,615

VIDAMEDICAL BOGOTA I.P.S. S.A.S.
NIT. 900.468.665-1
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
EXPRESADO EN MILES DE PESOS
BOGOTA

NOTA 12

PROVEEDORES

PROVEEDORES DE MEDICAMENTOS

Proclin Pharma SA	29,958
Biotoscana Farma SA	216,447
Humax Paharmaceutical SA	518,538
Glaxosmithkline Colombia SA	44,503
Caja de Compensación Familiar Cafam	77,360
Grupo Afin Farmaceutica S.A.S.	11,091
Vidamedical IPS SAS	87,571
Stendhal Colombia	26,681
Pharmabroker SAS CI	118,486
Abbvie SAS	69,431
Comercializadora Pharma City S.A.S.	1,953,978
Suministros Global Medic S.A.S.	1,625,921
Farmazul S.A.S.	191,105
Subtotal	4,971,070

PROVEEDORES DE SERVICIOS

Vidamedical IPS SAS	17,671
Instituto de Diagnostico Medico S.A. IDIME S.A.	55,633
Subtotal	73,304

TOTAL PROVEEDORES INSUMO Y SERVICIOS

5,044,374

NOTA 13

COMPAÑÍAS VINCULADAS

Compañías Vinculadas	319,087
TOTAL	319,087

NOTA 14

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

Papelería	166
Honorarios	24,887
Servicios Publicos	2,790
Otros Gastos y Cuentas por Pagar	966,617
TOTAL	994,460

VIDAMEDICAL BOGOTA I.P.S. S.A.S.
NIT. 900.468.665-1
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
EXPRESADO EN MILES DE PESOS
BOGOTA

NOTA 15

RETENCION EN LA FUENTE

Retencion en la Fuente Renta	77,329
Retencion en la Fuente CREE	11,234
TOTAL	88,563

NOTA 16

RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA

Aportes a Entidades Promotoras de Salud

Famisanar	298
Sanitas	88
Coomeva	136
Cafesalud	3,289
Cruz Blanca	82
Suramericana	1,532
Compensar	451
Salud Total	286
Nueva Eps	62
Cafam	2,122
Cajasan	381
Comfanorte	122
Sena	453
Icbf	680
TOTAL	9,982

ACREEDORES VARIOS

Aportes Administradoras de Fondos de pensiones

Proteccion	1,918
Colpensiones	1,254
Colfondos	432
Porvenir	7,442
TOTAL	11,046

NOTA 17

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS

De Renta y Complementarios	469,425
Impuesto a la Equidad CREE	168,993
TOTAL	638,418

VIDAMEDICAL BOGOTA I.P.S. S.A.S.
NIT. 900.468.665-1
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
EXPRESADO EN MILES DE PESOS
BOGOTA

NOTA 18

OBLIGACIONES LABORALES

Cesantias Consolidadas	59,548
Intereses Consolidadas	7,146
Vacaciones Consolidadas	33,284
TOTAL	99,978

NOTA 19

OTROS PASIVOS

Depositos sin Identificar	2,000
Ingresos recibidos para terceros	22,884
TOTAL	24,884

TOTAL PASIVO

8,097,302

NOTA 20

PATRIMONIO

Capital Sucrito y Pagado	600,000
Vidamedical IPS SAS	540,000.00
Marco Antonio Cardenas D.	60,000.00
Reserva Legal	133,626
Resultado ejercicio (Utilidad)	1,090,516
Utilidad de Ejercicios Anteriores	902,641
TOTAL	2,726,783

NOTA 21

INGRESOS OPERACIONALES

Servicio integral de consulta externa	16,392,472
Devoluciones	-
TOTAL	16,392,472

INGRESOS NO OPERACIONALES

Financieros	684,776
Recuperaciones	114,952
Diversos	2
TOTAL	799,730

VIDAMEDICAL BOGOTA I.P.S. S.A.S.
NIT. 900.468.665-1
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
EXPRESADO EN MILES DE PESOS
BOGOTA

NOTA 22

COSTO DE VENTAS

Servicios Medicos, de Laboratorio	10,425,500
Medicamentos	1,961,046
TOTAL	12,386,546

NOTA 23

GASTOS OPERACIONALES DE AMINISTRACION

Gastos de personal	443,960
Honorarios y Comisiones	313,333
Impuestos	159,894
Arrendamientos	442,111
Seguros	2
Servicios	1,098,772
Gastos legales	2,575
Mantenimiento y reparaciones	69,949
Adecuaciones e instalaciones	488
Viaticos	86,523
Depreciaciones	65,001
Amortizaciones	42,144
Diversos	204,600
TOTAL	2,929,352

NOTA 24

GASTOS NO OPERACIONALES

Financieros	115,681
Gastos extraordinarios	13,144
Gastos diversos	18,545
TOTALES	147,370


NOTA 25

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	1.30
Indice de Liquidez	1.34
Nivel de Endeudamiento Total	75%
Nivel de Endeudamiento Corriente	63%


MARCO ANTONIO CARDENAS DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL


TATIANA BOTELLO A.
CONTADOR PUBLICO
TP147688-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 BOGOTA I.P.S. S.A.S
NIT. 900.468.665-1
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
EXPRESADO EN MILES DE PESOS
1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014 - 2015
BOGOTA

CUENTA	2014	2015	VARIACIÓN	%
INGRESOS OPERACIONALES				
4105 SERVICIO INT DE SALUD EN CONSULTA EXT	10,988,134	16,392,472	5,404,338	49%
4175 (-) DEVOLUCIONES	0	0	0	0%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	10,988,134	16,392,472	5,404,338	49%
COSTO DE VENTAS				
6105 SERVICIO INT DE SALUD EN CONSULTA EXT	6,789,675	12,386,546	5,596,871	82%
TOTAL COSTO DE VENTAS	6,789,675	12,386,546	5,596,871	82%
UTILIDAD OPERACIONAL BRUTA	4,198,459	4,005,926	-192,533	-5%
GASTOS OPERACIONALES				
5105 GASTOS DE PERSONAL	366,280	443,960	77,680	21%
5110 HONORARIOS	254,199	313,333	59,134	23%
5115 IMPUESTOS	92,716	159,894	67,178	72%
5120 ARRENDAMIENTOS	422,840	442,111	19,271	5%
5130 SEGUROS	694	2	-692	-100%
5135 SERVICIOS	438,394	1,098,772	660,378	151%
5140 GASTOS LEGALES	2,817	2,575	-242	-9%
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	19,116	69,949	50,833	266%
5150 ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	18,395	488	-17,907	-97%
5155 VIATICOS	70,365	86,523	16,158	23%
5160 DEPRECIACIONES	61,103	65,001	3,898	6%
5165 AMORTIZACIONES	775,171	42,144	-733,027	-95%
5195 DIVERSOS	444,116	204,600	-239,516	-54%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	2,966,206	2,929,352	-36,854	-1%
UTILIDAD OPERACIONAL	1,232,253	1,076,574	-155,679	-13%
INGRESOS NO OPERACIONALES				
4210 FINANCIEROS	4,140	684,776	680,636	16440%
4250 RECUPERACIONES	95,144	114,952	19,808	21%
4295 DIVERSOS	57	2	-55	-96%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	99,341	799,730	700,389	705%
GASTOS NO OPERACIONALES				
5305 FINANCIEROS	90,074	115,681	25,607	28%
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS	116	13,144	13,028	11231%
5395 GASTOS DIVERSOS	23,003	18,545	-4,458	-19%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	113,193	147,370	34,177	30%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	1,218,401	1,728,934	510,533	42%
IMPUESTOS				
5405 IMPUESTO DE RENTA	328,591	469,425	140,834	43%
5405 IMPUESTO CREE	105,149	168,993	63,844	61%
RESERVA LEGAL	0	0	0	0%
UTILIDAD DEL EJERCICIO	784,661	1,090,516	305,855	39%

MARCO ANTONIO CÁRDENAS DÍAZ
REPRESENTANTE LEGAL

TATIANA BOTELLO APOLINAR
CONTADOR PÚBLICO
TP147688-T

FERNANDO ALVEAR TRISTANCHO
REVISOR FISCAL
TP. 124701-T


VIDAMEDICAL BOGOTA I.P.S. S.A.S
NIT. 900.468.665-1
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
EXPRESADO EN MILES DE PESOS
A DICIEMBRE 31 DE 2014 -2015
BOGOTA


	2014	2015	VARIACIÓN	%
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
CUENTA				
1105 CAJA	5,500	5,500	-	0.00%
1110 BANCOS	913,135	95,061	-818,074	-89.59%
1305 CLIENTES	3,149,356	5,992,440	2,843,084	90.28%
1330 ANTICIPOS Y AVANCES	164,573	1,081	-163,492	-99.34%
1332 CUENTAS DE OPERACIÓN CONJUNTA	1,027,686	923,311	-104,375	-10.16%
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS	385,076	642,580	257,504	66.87%
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	0	290,126	290,126	0.00%
1380 DEUDORES VARIOS	0	264,738	264,738	0.00%
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS	311,171	601,705	290,534	93.37%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,956,497	8,816,542	2,860,045	48.02%
ACTIVO NO CORRIENTE				
CUENTA				
1205 ACCIONES	0	1,726,620	1,726,620	0%
TOTAL	0	1,726,620	1,726,620	0%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				
CUENTA				
1524 MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	97,950	115,616	17,666	18.04%
1528 EQUIPOS DE COMPUTACION	121,605	143,370	21,765	17.90%
1532 EQUIPOS MEDICOS	88,195	88,641	446	0.51%
1592 DEPRECIACION ACUMULADA	-129,868	-194,869	-65,001	50.05%
TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	177,882	152,758	-25,124	-14.12%
INTANGIBLES				
CUENTA				
1635 LICENCIAS, SOFTWARE, MARCAS	100,924	101,173	249	0.25%
TOTAL INTANGIBLES	0	-7,930	-7,930	0.00%
DIFERIDOS				
CUENTA				
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	35,295	34,922	-373	-1.06%
1710 CARGOS DIFERIDOS	0	0	-	0.00%
TOTAL DIFERIDOS	35,295	34,922	-373	-1.06%
TOTAL ACTIVO	6,270,598	10,824,085	4,553,487	72.62%
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
CUENTA				
2105 OBLIGACIONES FINANCIERAS	232,929	539,784	306,855	131.74%
2205 PROVEEDORES	3,168,800	5,044,374	1,875,574	59.19%
2315 A COMPAÑIAS VINCULADAS	29,843	319,087	289,244	969.22%
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	14,828	27,843	13,015	87.77%
2360 DIVIDENDOS Y PART. POR PAGAR	61,704	0	-61,704	-100.00%
2365 RETENCION EN LA FUENTE Y CREE	12,725	88,563	75,838	595.98%
2370 RETENCIONES Y APORTES	8,018	21,028	13,010	162.26%
2380 ACREEDORES VARIOS	10,730	0	-10,730	-100.00%
2404 IMPUESTO DE RENTA Y EQUIDAD	433,740	638,418	204,678	47.19%
2505 SALARIOS POR PAGAR	21,632	0	-21,632	-100.00%
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS	57,845	59,548	1,703	2.94%
2515 INTERESES SOBRE CESANT	6,962	7,146	184	2.64%
2520 PRIMA DE SERVICIOS	2,060	0	-2,060	-100.00%
2525 VACACIONES CONSOLIDADA	28,426	33,284	4,858	17.09%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,090,242	6,779,075	2,688,833	65.74%

VIDAMEDICAL BOGOTA I.P.S. S.A.S
NIT. 900.468.665-1
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
EXPRESADO EN MILES DE PESOS
A DICIEMBRE 31 DE 2014 -2015
BOGOTA

CUENTA		2014	2015	VARIACIÓN	%
CUENTA PASIVO NO CORRIENTE					
2105 OBLIGACIONES FINANCIERAS		914	111,111	110,197	12056.56%
2195 OBLIGACIONES CON PARTICULARES		0	215,615		
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		416,001	966,617	550,616	132.36%
2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS		0	0	-	0.00%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		416,915	1,293,343	660,813	158.50%
CUENTA OTROS PASIVOS					
2810 DEPOSITOS SIN IDENTIFICAR		0	2,000	2,000	
2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS		27,060	22,884	-4,176	-15.43%
2820 CUENTAS DE OPERACIÓN CONJUNTA		100,114	0	-100,114	-100.00%
TOTAL OTROS PASIVOS		127,174	24,884	-102,290	-80.43%
TOTAL PASIVO		4,634,331	8,097,302	3,462,971	74.72%
CUENTA PATRIMONIO					
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		600,000	600,000	-	0.00%
3310 RESERVAS ESTATUTARIAS		55,160	133,626	78,466	142.25%
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO		784,661	1,090,516	305,855	38.98%
3705 UTILIDADES ACUMULADAS		196,446	902,641	706,195	359.49%
TOTAL PATRIMONIO		1,636,267	2,726,783	1,090,516	66.65%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		6,270,598	10,824,085	4,553,487	72.62%


MARCO ANTONIO CARDENAS DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL


TATIANA BOTELLO APOLINAR
CONTADOR PUBLICO
TP 147688-T


FERNANDO ALVEAR T.
REVISOR FISCAL
TP. 124701-T