

VIDAMEDICAL I.P.S. S.A.S.
NIT. 900.225.631-9
ESTADO DE RESULTADOS
DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31

	2015	2016	VARIACION	%
INGRESOS				
SERVICIO INT DE SALUD EN CONSULTA EXT	4,380,054,000	5,878,510,000	1,498,456,000	34.21%
DEVOLUCIONES	7,959,000	3,351,000	-4,608,000	-57.90%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	4,372,095,000	5,875,159,000	1,503,064,000	34.38%
COSTO DE VENTAS				
SERVICIO INTEGRAL DE SALUD EN CONSULTA EXTERNA	3,024,867,000	3,955,348,000	930,481,000	30.76%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	3,024,867,000	3,955,348,000	930,481,000	30.76%
UTILIDAD OPERACIONAL BRUTA	1,347,228,000	1,919,811,000	572,583,000	42.50%
GASTOS OPERACIONALES				
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS	744,197,000	1,089,261,000	345,064,000	46.37%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	744,197,000	1,089,261,000	345,064,000	46.37%
UTILIDAD OPERACIONAL	603,031,000	830,550,000	227,519,000	37.73%
INGRESOS NO OPERACIONALES				
INGRESOS NO OPERACIONALES	28,255,000	9,660,000	-18,595,000	-65.81%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	28,255,000	9,660,000	-18,595,000	-65.81%
GASTOS NO OPERACIONALES				
GASTOS NO OPERACIONALES	73,072,000	100,034,000	26,962,000	36.90%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	73,072,000	100,034,000	26,962,000	36.90%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	558,214,000	740,176,000	181,962,000	32.60%
IMPUESTO DE RENTA	159,039,000	201,792,000	42,753,000	26.88%
IMPUESTO CREE	57,254,000	72,645,000	15,391,000	26.88%
SOBRETASA CREE		430,000		
UTILIDAD LIQUIDA	341,921,000	465,309,000	123,388,000	36.09%


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
A DICIEMBRE 31

	2015	2016	VARIACION	%
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
CAJA	7,444,000	10,260,000	2,816,000	37.83%
BANCOS	101,497,000	306,654,000	205,157,000	202.13%
CLIENTES	2,295,821,000	2,767,569,000	471,748,000	20.55%
VINCULADOS ECONOMICOS	319,087,000	171,283,000	-147,804,000	-46.32%
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS	63,952,000	63,740,000	-212,000	-0.33%
ANTICIPOS Y AVANCES	8,318,000	103,403,000	95,085,000	1143.12%
CUENTAS DE OPERACIÓN CONJUNTA	86,338,000	144,722,000	58,384,000	67.62%
ANTICIPO DE IMPUESTOS	152,742,000	171,697,000	18,955,000	12.41%
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	4,556,000	96,000	-4,460,000	-97.89%
MERCANCIAS NO FABRICADAS	241,334,000	346,034,000	104,700,000	43.38%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,281,089,000	4,085,458,000	804,369,000	24.52%
ACTIVO NO CORRIENTE				
INVERSIONES				
ACCIONES	901,060,000	901,060,000	-	0.00%
TOTAL	901,060,000	901,060,000	-	0.00%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				
TERRENOS	90,000,000	90,000,000	-	0.00%
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	210,000,000	210,000,000	-	0.00%
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	54,816,000	68,415,000	13,599,000	24.81%
EQUIPOS DE COMPUTACION	51,980,000	68,786,000	16,806,000	32.33%
EQUIPOS MEDICOS	40,108,000	40,665,000	557,000	1.39%
DEPRECIACION ACUMULADA	-89,320,000	-108,522,000	-19,202,000	21.50%
TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	357,584,000	369,344,000	11,760,000	3.29%
INTANGIBLES				
LICENCIAS, SOFTWARE, MARCAS	35,949,000	39,343,000	3,394,000	9.44%
AMORTIZACION ACUMULADA	-4,868,000	-4,868,000	-	-
TOTAL INTANGIBLES	31,081,000	34,475,000	3,394,000	10.92%
DIFERIDOS				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	14,250,000	14,689,000	439,000	3.08%
TOTAL DIFERIDOS	14,250,000	14,689,000	439,000	3.08%
TOTAL ACTIVO	4,585,064,000	5,405,026,000	819,962,000	17.88%

VIDAMEDICAL I.P.S. S.A.S.
NIT. 900.225.631-9
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

OBLIGACIONES FINANCIERAS	24,316,000	629,550,000	605,234,000	2489.04%
PROVEEDORES	1,505,390,000	1,054,023,000	-451,367,000	-29.98%
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	17,594,000	160,691,000	143,097,000	813.33%
RETENCION EN LA FUENTE	18,227,000	15,886,000	-2,341,000	-12.84%
RETENCION CREE	3,369,000	4,913,000	1,544,000	45.83%
RETENCION ICA	1,879,000	7,863,000	5,984,000	318.47%
RETENCIONES Y APORTES	13,410,000	10,608,000	-2,802,000	-20.89%
DECLARACION DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	159,039,000	201,792,000	42,753,000	26.88%
DECLARACION A LA EQUIDAD	57,254,000	73,075,000	15,821,000	27.63%
SALARIOS POR PAGAR	920,000	-	-920,000	-100.00%
CESANTIAS CONSOLIDADAS	28,908,000	29,707,000	799,000	2.76%
PRIMA DE SERVICIOS CONSOLIDADAS	12,285,000	37,000	-12,248,000	-99.70%
INTERESES SOBRE CESANTIAS CONSOLIDADAS	3,469,000	3,418,000	-51,000	-1.47%
VACACIONES CONSOLIDADAS	665,000	14,798,000	14,133,000	2125.26%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,846,725,000	2,206,361,000	359,636,000	19.47%

PASIVO NO CORRIENTE

OBLIGACIONES FINANCIERAS	13,272,000	8,290,000	-4,982,000	-37.54%
DEUDAS CON ACCIONISTAS	-	-	-	0.00%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	13,272,000	8,290,000	-4,982,000	-37.54%

TOTAL PASIVO

1,859,997,000	2,214,651,000	354,654,000	19.07%
----------------------	----------------------	--------------------	---------------


PATRIMONIO

APORTES SOCIALES	1,000,000,000	1,000,000,000	-	0.00%
UTILIDAD DEL EJERCICIO	341,921,000	465,309,000	123,388,000	36.09%
UTILIDAD DEL EJERCICIO ACUMULADAS	1,191,381,000	1,499,108,000	307,727,000	25.83%
RESERVA LEGAL	191,765,000	225,958,000	34,193,000	17.83%
TOTAL PATRIMONIO	2,725,067,000	3,190,375,000	465,308,000	17.08%

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

4,585,064,000	5,405,026,000	819,962,000	17.88%
----------------------	----------------------	--------------------	---------------


MARCO ANTONIO CABDENAS DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL



TATIANA BOTELLO APOLINAR
CONTADOR PUBLICO
TP 147688-T



FERNANDO ALVEAR T.
REVISOR FISCAL
TP. 124701-T

VIDAMEDICAL IPS S.A.S.
NIT. 900.225.631-9
ESTADO DE FLUJO DEL PERIODO
A DICIEMBRE 31 DE 2016

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
(+) Aumento Excedentes del Periodo	431,115,000
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO	
(+) Aumento Reservas	34,193,000
Efectivo generado en operación	465,308,000
CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES	
(-) Aumento en Inventarios	104,700,000
(-) Aumento en Cartera	471,748,000
(-) Aumento en Cuentas por Cobrar	19,948,000
(-) Aumento en Diferidos	439,000
(-) Aumento Otros Activos	3,394,000
(+) Aumento de Obligaciones Financieras	600,252,000
(-) Disminución de Provedores	451,367,000
(+) Aumento de Cuentas por Pagar	147,195,000
(+) Aumento de Impuestos Gravámenes y Tasas	58,574,000
Flujo Neto en Actividades de Operación	219,733,000
ACTIVIDADES DE INVERSION	
(-) Aumento de Propiedades Planta y Equipo	11,760,000
Flujo Neto en actividades de Inversión	-11,760,000
ACTIVIDADES DE FINANCIACION	
(+) Aumento de Fondos Sociales	-
(-) Disminución de Pasivos Estimados	-
Flujo de Efectivo Neto en actividades de Financiación	-
Aumento del Efectivo	207,973,000
Efectivo al comienzo del año -	108,941,000
Efectivo al final del año	316,914,000


MARCO ANTONIO CARDENAS DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL


TATIANA BOTELLO APOLINAR
CONTADOR PUBLICO
TP 147688-T


FERNANDO ALVEAR T.
REVISOR FISCAL
TP. 124701-T

VIDAMEDICAL IPS SAS
NIT. 900.225.631-9
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2016

LOS RECURSOS FINANCIEROS FUERON PROVISTOS POR:

OPERACIONES DEL AÑO:

Aumento excedentes del período 431,115,000

MAS MOVIMIENTOS QUE NO AFECTAN EL CAPITAL DE TRABAJO

Aumento de Reservas 34,193,000

Aumento de Diferidos -439,000

Recursos provistos por las operaciones 464,869,000

Aumento Propiedad Planta y Equipo -11,760,000

Aumento de Otros Activos -3,394,000

Total de los Recursos Provistos 449,715,000

LOS RECURSOS FUERON UTILIZADOS PARA:

Disminución de las Obligaciones a Largo Plazo 4,982,000

Total de los Recursos Utilizados 4,982,000

Aumento del Capital de Trabajo 444,733,000

Capital de Trabajo al principio de año 1,434,364,000

Capital de Trabajo al final de año 1,879,097,000

ANALISIS DE LOS CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO 444,733,000

AUMENTO (DISMINUCION) DEL ACTIVO CORRIENTE

Aumento del Disponible 207,973,000

Aumento de los Inventarios 104,700,000

Aumento Cartera de Crédito 471,748,000

Aumento de Cuentas por Cobrar 19,948,000

Total Aumento (Disminución) del Activo Corriente 804,369,000

DISMINUCION (AUMENTO) DEL PASIVO CORRIENTE

Aumento Obligaciones Financieras 605,234,000

Disminución de Proveedores -451,367,000

Aumento Impuestos 58,574,000

Aumento de Otros Pasivos 147,195,000

Total Disminución (Aumento) del Pasivo Corriente 359,636,000

Aumento del Capital de Trabajo 444,733,000


MARCO ANTONIO CARDENAS DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL


TATIANA BOTELLO APOLINAR
CONTADOR PUBLICO
TP 147688-T


FERNANDO ALVEAR T.
REVISOR FISCAL
TP. 124701-T
VER OPINION ADJUNTA

VIGILADO Supersalud

BOGOTÁ
Calle 134 No. 7-83 - Torre 2 - Piso 1 - Módulo 212 - Edificio Altos del Bosque
Tel: 2184599 - 2568281 - 4661043 / Cel: 3214695981
Carrera 49 No. 98A-17 Castellana
Tel: 8051286

BUCARAMANGA
Carrera 35A No. 54-58 Cabecera
Tel: 6909655 - 6909766 / Cel: 3208353049

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

VIDAMEDICAL IPS S.A.S.
NIT. 900.225.631-9
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A DICIEMBRE 31 DE 2016

	APORTES SOCIALES	UTILIDAD NETA	UTILIDAD ACUMULADA	RESERVA LEGAL	TOTAL PATRIMONIO
SALDO A DIC 31 DE 2015	1,000,000,000	341,921,000	1,191,381,000	191,765,000	2,725,067,000
UTILIDADES ACUMULADAS	0	-341,921,000	341,921,000	0	0
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	0	0	0	0	0
UTILIDADES DEL EJERCICIO	0	465,309,000	0	0	465,309,000
RESERVA LEGAL	0	0	-34,193,000	34,193,000	0
INCREMENTO DE CAPITAL	0	0	0	0	0
VALORIZACIONES	0	0	0	0	0
SALDO A DIC. 31 DE 2016	1,000,000,000	465,309,000	1,499,109,000	225,958,000	3,190,376,000


MARCO ANTONIO CARDENAS DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL


TATIANA BOTELLO A.
CONTADOR PUBLICO
TP 147688-T


FERNANDO ALVEAR T.
REVISOR FISCAL
TP. 124701-T



VIDAMEDICAL IPS S.A.S
NIT. 900.225.631-9
CERTIFICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DEL 2016

LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR
DE LA SOCIEDAD VIDAMEDICAL IPS S.A.S.

CERTIFICAMOS:

Que hemos preparado los Estados Financieros Básicos: Balance General y Estado de Resultados a Diciembre 31 de 2016, de acuerdo con la Ley 222 de 1995, Ley 603/2000, Decreto 1406/99 y el Decreto 2649 de 1993 incluyendo sus correspondientes notas que forman un todo indivisible con estos. Así mismo de acuerdo a lo establecido en la Resolución 00724 de 2008 emitida por la Superintendencia Nacional de Salud.

Que los procedimientos de evaluación, valoración, y presentación reflejan la situación de la Empresa, Certificamos además que:

1. Existencia u Ocurrencia: VIDAMEDICAL IPS S.A.S posee activos y adeuda los pasivos a las fechas especificadas.
2. Integridad: Los estados financieros son completos, incluyen todas las transacciones y cuentas que deben cubrir.
3. Corrección: Las transacciones y los saldos de las cuentas están registrados correctamente.
4. Valuación: Los activos están valuados a su costo o valor de realización, el que sea mayor y los pasivos al valor que se espera pagar.
5. Derechos y Obligaciones: Los activos son los derechos y los pasivos las obligaciones de VIDAMEDICAL IPS S.A.S a la fecha de corte de los balances que se presentan.
6. Presentación y Exposición: Las partidas de los estados financieros están adecuadamente clasificadas, descritas y expuestas.
7. No se han presentado hechos posteriores en el curso del período que registren ajuste o revelaciones en los estados financieros o en las notas subsecuentes.
8. En cumplimiento del artículo 1º de la Ley 603/2000 declaramos que el software utilizado tienen las licencias correspondientes y cumplen por tanto con las normas de derecho de autor.

San José de Cúcuta, 22 de Febrero de 2017.


MARCO ANTONIO CARDENAS DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL


TATIANA BOTELLO APOLINAR
CONTADOR PÚBLICO
TP147688-T

VEGILADO Supersalud

BOGOTÁ
Calle 134 No. 7-83 - Torre 2 - Piso 1 - Módulo 212 - Edificio Altos del Bosque
Tel: 2184599 - 2568281 - 4661043 / Cel: 3214695981
Carrera 49 No. 98A-17 Castellana
Tel: 8051286

BUCARAMANGA
Carrera 35A No. 54-58 Cabecera
Tel: 6909655 - 6909766 / Cel: 3208353049

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

www.vidamedicalips.com



Fernando Alvear Tristancho

Contador Público
Esp. en Gerencia Financiera

San José de Cúcuta, 13 de marzo de 2017

Señores
ACCIONISTAS
VIDAMEDICAL IPS SAS
Ciudad

ASUNTO: DICTAMEN REVISORIA FISCAL AÑO 2016

He examinado el Estado de Situación Financiera y el Estado Integral de Resultados de VIDAMEDICAL IPS SAS correspondiente al período gravable del 01 de Enero a 31 de Diciembre de 2016 y las respectivas Notas o Revelaciones realizadas que hacen parte integral de los mismos.

Los Estados Financieros son responsabilidad de la administración, quien los prepara conforme al Decreto 2706 de 2012, así como las directrices de las Orientaciones Profesionales y Técnicas del Consejo Técnico de la Contaduría Pública y Superintendencia Nacional de Salud.

Mi auditoría se encuentra basada en las Normas de Auditoria aceptadas en Colombia, las cuales, a partir del año anterior, se rigen por el Decreto 302 de 2015 y son el principio para analizar razonablemente la situación financiera de la empresa, así mismo el valor de las cifras contenidas en los estados financieros fueron objeto de evaluación de principios y normas utilizados por la administración con el fin de expresar una opinión razonable sobre los mismos.

Cabe resaltar que en el año 2014 entró en vigencia la obligación de los Estados Financieros bajo NIIF con la apertura del ESFA y para el año 2016 las Normas y Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia expedidos mediante el Decreto 2649 de 1993 no están en vigencia por lo cual la empresa en cumplimiento de lo establecido por la ley aplicó de conformidad con la Ley 1314 de 2009, el Decreto 3022 de 2013 y el los Decretos Únicos Reglamentarios 2420 y 2496 de 2015. 2 la preparación de los Estados Financieros bajo Normas Internacionales de Contabilidad e Información Financiera (NIIF.)

Centro Comercial Bolívar
Local H-12 Cúcuta

Teléfono:
(7) 584 26 68

318 285 24 67
311 272 21 92

Email:
fernandoalveart@hotmail.com

Cúcuta - Colombia



Fernando Alvear Tristancho

Contador Público
Esp. en Gerencia Financiera

En mi opinión los estados financieros mencionados son tomados fielmente de los libros oficiales y representan razonablemente la situación financiera de la empresa a 31 de diciembre de 2016, el trabajo de la administración realizado es adecuado así mismo de las reclasificaciones efectuados para preparar los estados financieros bajo normas internacionales. Considero que en general el trabajo realizado por la entidad con relación a los estándares internacionales de contabilidad e información financiera cumple los requisitos establecidos legalmente.

Mi examen también incluyó el cumplimiento de la administración de utilizar software licenciado legalmente, así mismo las obligaciones laborales, fiscales como las presentaciones oportunas de las declaraciones tributarias y los reportes de información exógena, la presentación de impuestos municipales y la información de cumplimiento según lo establecido por la Superintendencia de Salud.

Cordialmente,


FERNANDO ALVEAR TRISTANCHO
Revisor Fiscal
TP 124701-T